

2024 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

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	8

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
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..... 22

第五部分 附表..... 56

一、收入支出决算总表.....	56
-----------------	----

二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68

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）2024 年重点工作完成情况。

1. 坚持党的领导，夯实思想政治基础，确保工作沿着正确的方向前进。一是坚持党的领导不动摇。始终坚持党的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，积极配合做好省委巡视相关工作。定期对机关党建、党风廉政、意识形态等工作分析研判，压紧压实工作责任。按要求开好民主生活会、组织生活会，持续巩固主题教育成果，坚决把党的领导贯穿政协履职全过程。二是持之以恒深化理论学习。深入学习贯彻习近平中国特色社会

主义思想、党的二十届三中全会精神，及时跟进学习省委、市委、区委全会精神，严格落实“第一议题”制度。一年来，通过机关党组会议、理论学习中心组、机关干部职工会、主题党日活动等累计开展集中学习 20 余次，主席会议成员赴联系乡镇宣讲全会精神 5 次，组织委员开展集中培训 2 次，持续引导政协委员和机关干部用党的创新理论武装头脑、凝心聚魂。三是党纪学习教育走深走实。认真学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和全面加强党的纪律建设的重要论述，制定了党纪学习教育工作方案，原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，围绕“六大纪律”开展专题研讨 4 次，讲授专题纪律党课 3 次，召开警示教育会议 4 次，组织机关干部赴广元监狱开展警示教育活动，从严加强党的纪律建设，有力保障了工作高效运转。

2. 聚焦中心任务，积极主动服务大局，在着力推动发展上不断展现新作为。一是紧扣发展要事协商议政。紧扣区委八届六次、七次、八次全会明确的重点工作任务，围绕“加强农村人居环境整治助力和美乡村建设”召开专题议政性常委会，梳理形成的 4 个方面 14 条高质量建议得到区委主要领导肯定性批示；围绕加强农村生活污水治理长效机制建设开展专题协商，助力宜居和美乡村建设；围绕曾家山国家级旅游度假区创建，助推民宿布草洗涤产业项目开工建设；围绕“提振消费信心，促进消费能力增长”开展界别协商，向相关行业部门提出建设性的意见建议；围绕“加强中小学生心理健康教育”开展对口协商，促进学生全

面健康发展。围绕“全区公安派出所基层建设及执法工作情况”“农村住房规范化建设和管理情况”“乡镇医疗卫生机构服务能力提升情况”开展民主监督。二是围绕民生实事主动担当。坚持小提案服务大民生，围绕校园环境治理、停车问题、客运服务等群众关心的热难点开展重点提案协商办理5次，得到提案人和群众的肯定。81件立案提案全部办理完毕，满意度达100%，推动解决民生问题30余个。用心用情开展驻村帮扶工作，通过向上积极争取协调资金，修葺完善转北村村委会阵地，协调修建便民桥一座、打机井一口，有效解决群众“季节性缺水”问题。盘活村集体闲置资产，带动集体经济新增收入1万余元。汛期积极动员全体机关干部投身防汛工作，主席会议成员深入联系乡镇、“河湖长制”责任区域，实地察看汛期险情灾情，共同守护人民群众的生命财产安全。牵头开展大巴口文明城市创建工作，助力提升社区人居环境。

3. 坚持守正创新，提升重点工作成效，在提振干事激情上不断注入新活力。今年4月召开“三项重点工作”现场推进会，对2024年工作进行谋划部署，制定了重点工作任务、台账。一是深入推动“有事来协商”工作。系统谋定“1433”工作法，全面理顺“有事来协商”工作机制，今年以来，开展小微协商75次，助力解决笋用竹产业发展、盘活闲置资产等发展要事和民生实事30余个，相关工作经验在市政协简报专报刊发。今年4月，省政协副主席刘旭光一行到我区调研，对朝天经济社会发展及

“有事来协商”成果转化等工作给予了充分肯定。二是书香政协建设有序推进。围绕人民政协成立 75 周年、委员读书活动进警营等主题组织委员在白虎村、原乡书院等开展读书活动 5 次，新建读书活动阵地 2 个，政协系统好读书、读好书的良好氛围更加浓厚。发挥人民政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，配合市政协完成《广元政协志》编撰相关工作，同步启动《朝天区政协志》编撰工作。三是“同心共建现代化四川”朝天行动持续发力。紧扣助力经济社会发展，收集百字建言 30 余条。联合区检察院、区司法局等单位开展“法律护企”行动，联合商会组织赴成都开展“朝天造”农副产品推介暨产销对接活动，为全区民营企业健康发展保驾护航、提振信心。创新打造同心共建“委员之光助你前行·公益汇”特色品牌，活动累计捐款 30 余万。积极配合做好市政协视察朝天区经济社会发展情况相关工作，得到市政协主席充分肯定。

4. 注重强基固本，加强自身建设，在优化服务质效上不断彰显新气象。一是制度运行更顺畅。严格按照分级管理、各负其责模块化管理模式，研制《进一步修订完善主席会议成员工作规则的通知》，以制度性成果巩固党纪学习教育成效，推动政协党组领导班子活力进一步增强，干部队伍建设进一步规范，工作成效进一步彰显。二是服务保障更到位。从严把控发文质量，加强会议服务统筹，全年印发材料 47 份，圆满完成了全体委员会、党组会、主席会等 60 余次会议组织和服务工作。倡导“快乐生

活健康工作”理念，举办趣味运动会，加强对退休人员关心关爱，政协机关凝聚力和战斗力有效增强。加强朝天经济社会发展情况宣传推介，撰写上报信息数量居全市县区政协首位，在中国县域经济报、省政协报、广元日报等主流媒体刊发 30 余条信息。机关服务保障工作在全市交流发言。三是“两支队伍”建设更有力。严格落实文秘人员联络服务机制和差旅报销、人事管理等相关制度机制，有效缓解办公室、委室“两张皮”问题。认真落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要要求，先后组织 6 批次机关干部和政协委员主动走出去考察学习、参加业务培训，激发委员履职热情，积极打造适应新时代政协工作的高素质委员队伍。

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。

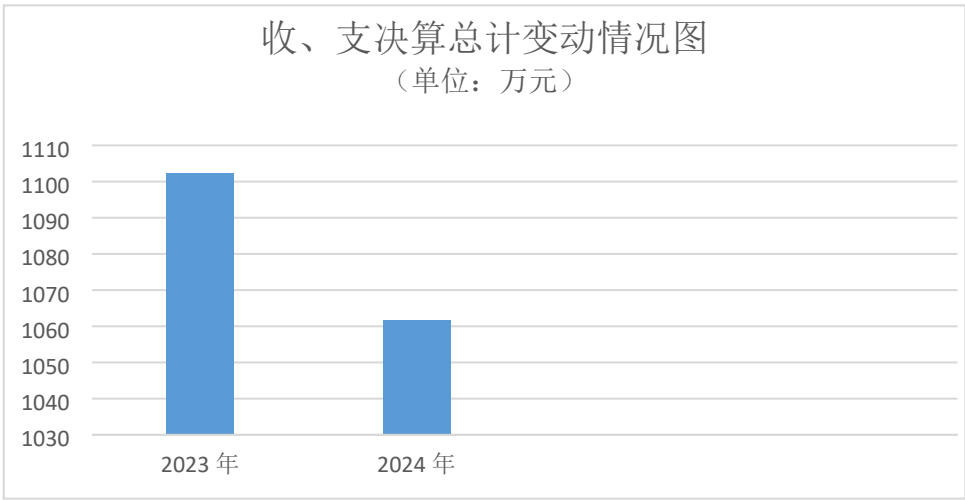
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

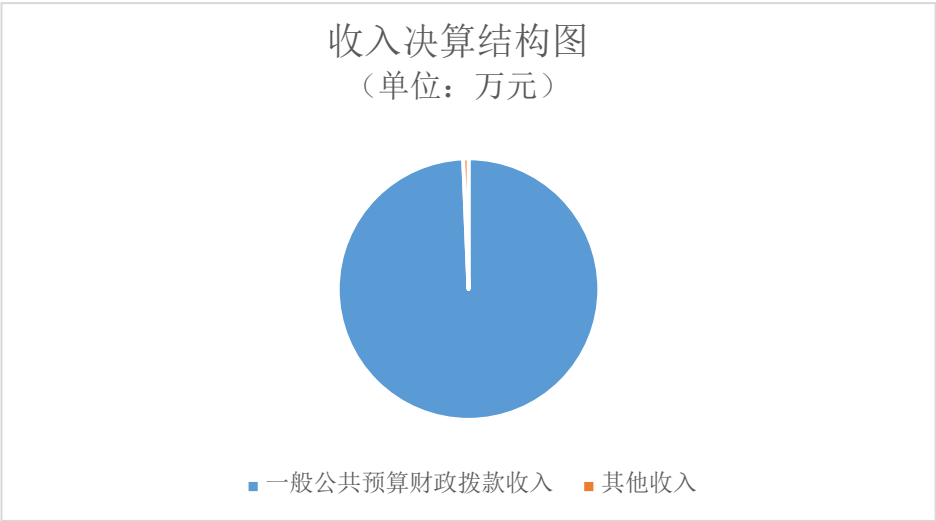
2024 年度收、支总计均为 1061.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 40.72 万元，下降 3.7%。主要变动原因是有人人员调出 1 名和退休 5 名。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

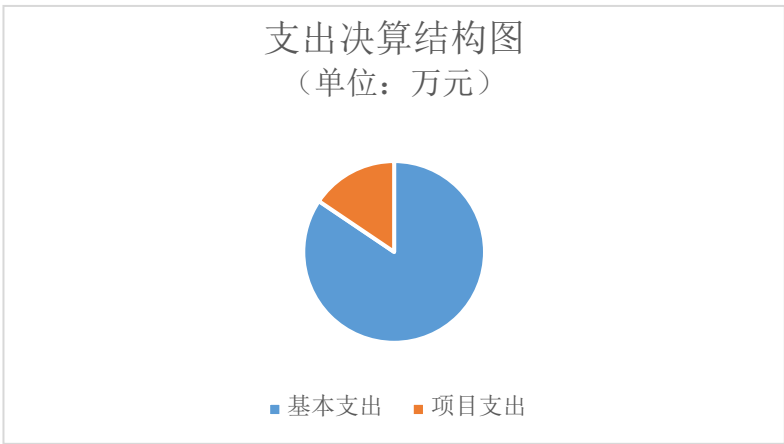
2024 年度本年收入合计 1061.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1054.61 万元，占 99.3%；其他收入 6.91 万元，占 0.7%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

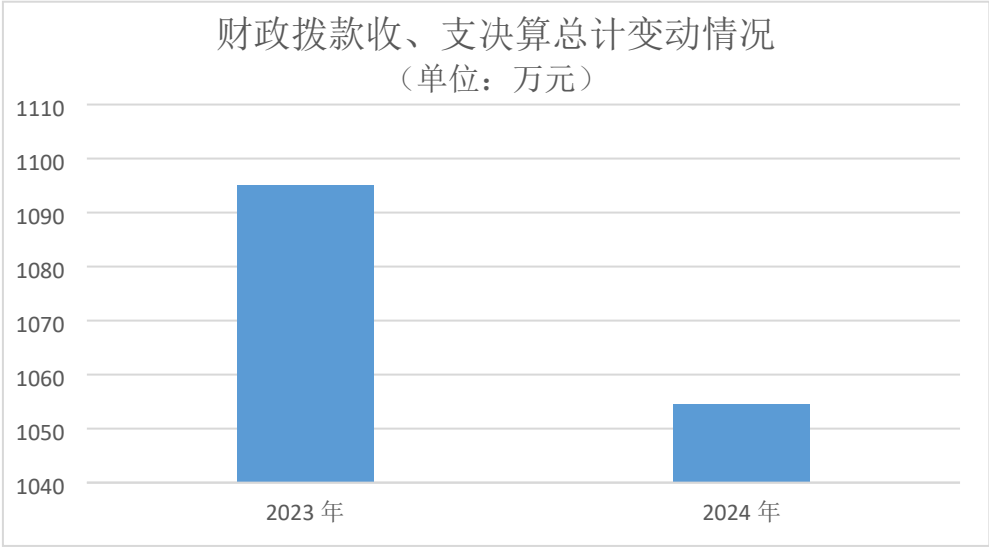
2024 年度本年支出合计 1061.52 万元，其中：基本支出 896.45 万元，占 84.4%；项目支出 165.07 万元，占 15.6%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1054.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.47 万元，下降 3.6%。主要变动原因是在职人员减少。

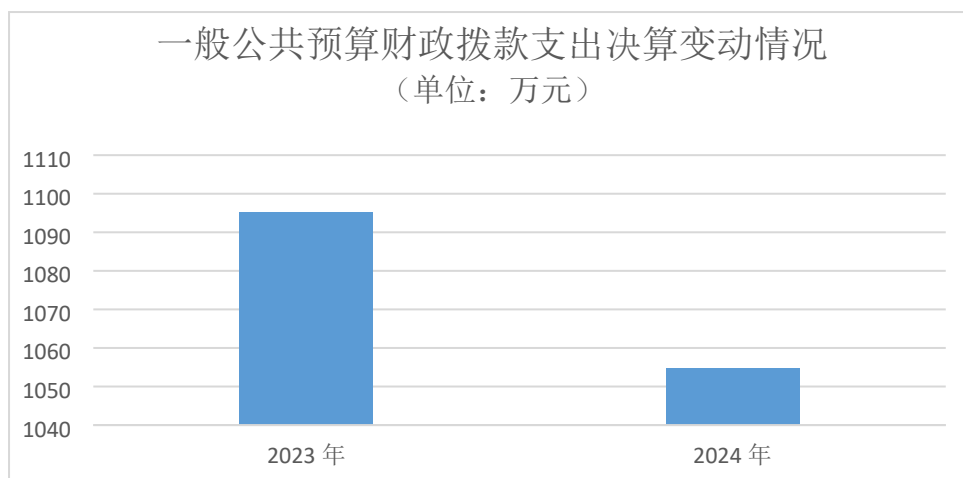


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

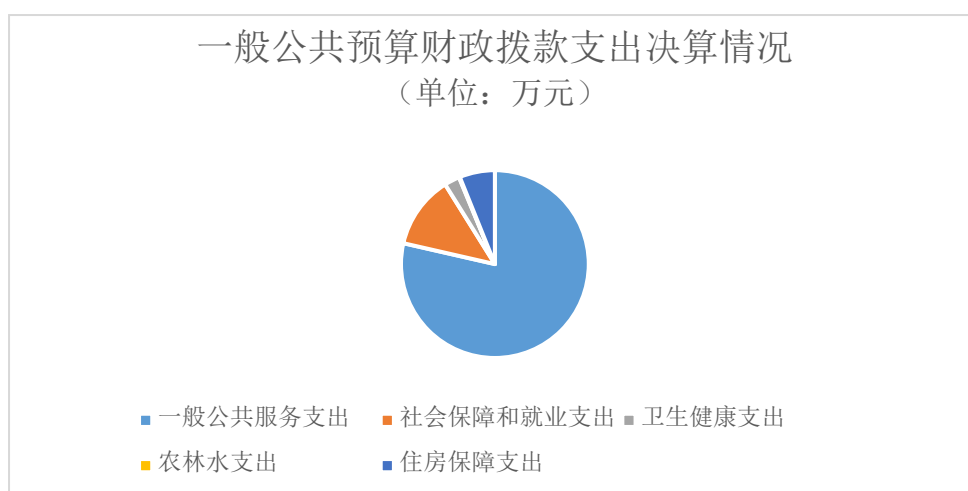
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.61 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.47 万元，下降 3.6%。主要变动原因是在职人员减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.61 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 828.07 万元, 占 78.5%; 社会保障和就业支出 132.21 万元, 占 12.5%; 卫生健康支出 27.85 万元, 占 2.6%; 住房保障支出 64.26 万元, 占 6%; 农林水支出 2.22 万元, 占 0.4%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1054.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 620.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

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

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

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：
支出决算为 44.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 7.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 84.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 46.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 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）：支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 25.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 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）：支出决算为 2.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 64.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.83 万元，其中：人员经费 785.39 万元，主要包括：基本工资 230.43 万元、

津贴补贴 130.23 万元、奖金 180.73 万元、绩效工资 10.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.49 万元、职业年金缴费 46.66 万元、职工基本医疗保险缴费 27.85 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、生活补助 9.46 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 64.26 万元等。

公用经费 106.44 万元，主要包括：办公费 11.59 万元、印刷费 8.16 万元、水费 1.03 万元、电费 1.81 万元、邮电费 10.36 万元、差旅费 19.14 万元、维修（护）费 2.99 万元、租赁费 0.4 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 1.9 万元、其他交通费 41.97 万元、其他商品和服务支出 6.89 万元等。

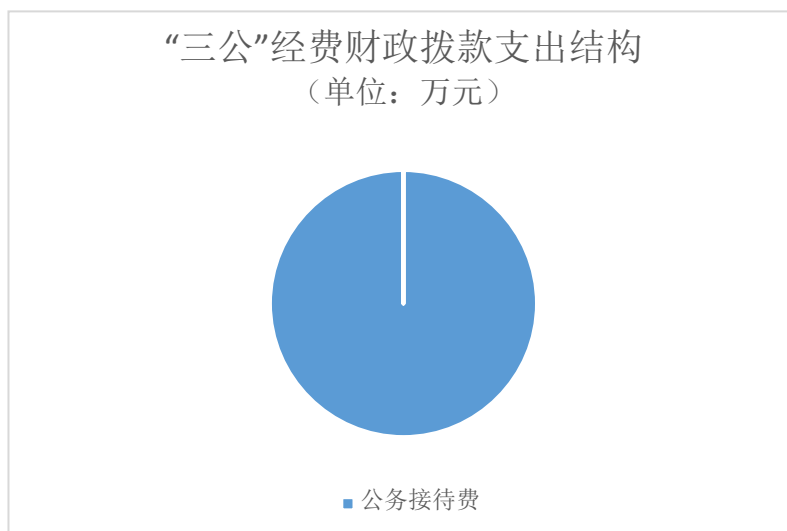
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.015 万元，下降 0.78%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 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 1.9 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 2023 年无变化。

开支内容包括: ... (团组名称、出访地点、取得成效) 等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中: 公务用车购置支出 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, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽

车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.015 万元，下降 0.78%。主要原因是减少公务接待人次。其中：

国内公务接待支出 1.9 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 26 批次 205 人次，共计支出 1.9 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 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2024 年度，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 106.44 万元，比 2023 年度增加 5.89 万元，增长 5.8%。主要原因是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

2024 年度，中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2024 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等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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关于报送 2024 年度部门预算绩效自评情况的函》，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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6.91万元。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指单位深化 AQQK 应用替代采购项目补助资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我部门在职人员缴纳养老保险支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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、农业和农村委、经济技术委、教文卫体委、环境资源和社会联谊委、文史和学习委。

（二）机构职能。区政协办职责和功能主要是政治协商、民主监督、参政议政。

（三）人员概况。截至 2024 年末，区政协办编制总数 17 名，其中行政编制 11 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 34 人，事业人员 4 人、工勤人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区政协办 2024 年年初预算收入 995.57 万元，决算报表收入 1061.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1054.61 万元，占 99.35%，比 2023 年度下降 7.5%，原因为

人员减少；其他收入（单位资金）6.91 万元，占 0.65%。

（二）支出情况。区政协办 2024 年年初预算支出 995.57 万元，决算报表支出 1061.52 万元，其中：基本支出 896.44 万元，占 84.44%，比 2023 年下降 2.68%，主要原因是人员减少；项目支出 165.08 万元，占 15.56%，比 2023 年下降 5.1%，原因是项目个数减少，活动支出减少。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能（15 分）。

（1）政治协商（5 分）：2024 年，在区委的坚强领导下，区政协办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥专门协商机构作用，紧扣区委中心工作履职尽责、服务发展、凝聚共识，不断提升工作质效，年初确定的 8 项重要协商、4 项重点调研和视察、7 项重要会议和活动圆满完成，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出了积极贡献。开展小微协商 75 次，助力解决笋用竹产业发展、盘活闲置资产等发展要事和民生实事 30 余个，相关工作经验在市政协简报专报刊发。自评得分 5 分。

（2）民主监督（5 分）：通过机关党组会议、理论学习中心组、机关干部职工会、主题党日活动等累计开展集中学习 20 余次，主席会议成员赴联系乡镇宣讲全会精神 5 次，组织委员开

展集中培训 2 次，持续引导政协委员和机关干部用党的创新理论武装头脑、凝心聚魂。开展读书活动 5 次，新建读书活动阵地 2 个。自评得分 5 分。

（3）参政议政（5 分）：全年召开全委会 1 次，常委会 4 次，专题座谈会 10 次，委员界别会议 4 次。梳理形成了 4 个方面 14 条高质量建议得到区委主要领导肯定性批示。81 件立案提案全部办理完毕，满意度达 100%，推动解决民生问题 30 余个。自评得分 4 分。

2. 预算管理（25 分）。

（1）预算编制质量（8 分）：2024 年，财政年初预算数 995.56 万元，年初部门预算执行数 1054.61 万元，偏离度为 5.93%。自评得分 6 分。

（2）支出执行进度（6 分）：1 至 6 月部门预算数 958.57 万元，预算执行 474.06 万元，无支出预警金额和支出违规金额；1 至 10 月部门预算数 966.6 万元，预算执行 811.41 万元，无支出预警金额和支出违规金额。自评得分 4 分。

（3）预算年终结余（5 分）：2024 年预算总金额 1054.61 万元，预算执行 1054.61 万元，年终无结余。自评得分 5 分。

（4）严控一般性支出（6 分）：部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况，预算执行较上年实现压减。自评得分 6 分。

3. 财务管理（10分）。

（1）财务管理制度（4分）：已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度并得到落实，自评得分4分。

（2）财务岗位设置（2分）：合理设置会计、出纳等财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。自评得分2分。

（3）资金使用规范（4分）：规范资金使用流程，确保每一笔资金支出有据可依、合规合法。自评得分4分。

4. 资产管理（9分）。

（1）人均资产变化率（3分）：截至2024年12月31日，固定资产总额90.34万元，年末在职人员41人，故人均资产占有资产2.2万元；2023年固定资产总额89.09万元，年末在职人员42人，故人均资产占有资产2.1万元。人均资产变化率和部门人均资产增长率为4.76%，自评得分3分。

（2）资产利用率（3分）：办公家具账面价值35.12万元，无超最低使用年限的办公家具；办公设备账面价值55.22万元，超最低使用年限的办公设备账面价值45.85万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率为83.03%。根据评分标准，自评得分3分。

（3）资产盘活率（3分）：2023年至2024年无闲置资产，自评得分3分。

5. 采购管理（6分）。

（1）支持中小企业发展（3分）：对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。自评得分3分。

（2）采购执行率（3分）：2024年无采购支出。自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额155万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额7.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策（12分）。

（1）决策程序（4分）：项目决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。收集和整理各委室申报的相关财务和项目数据，进行分析和评估，了解业务工作量和需求。自评得分3分。

（2）目标设置（4分）：根据申报明细测算，进行预算方案的内部评审和讨论，充分考虑各方的意见和建议，进行必要的调整和优化。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。自评得分4分。

（3）项目入库（4分）：按照年度目标计划和工作任务，入库项目紧密结合部门职能、发展规划，确保项目的必要性和紧迫性，明确预算决策的侧重点和优先级。自评得分4分。

2. 项目执行（12分）。

（1）执行同向（4分）：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评4分。

（2）项目调整（4分）：2024年无项目调整情况。部门预算项目不涉及预算及绩效目标调整，自评4分。

（3）执行结果（4分）：项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，预算执行总体进度为100%，预算结余率为0。自评得分4分。

3. 目标实现（11分）。

（1）目标完成（4分）：2024年部门预算特定目标类项目总数8个，部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好。自评得分4分。

（2）目标偏离（4分）：无预算项目绩效目标发生偏离，按时足额地进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。自评得分4分。

（3）实现效果（3分）：2024年项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐步丰富和完善。各项目均实现预期效益。自评得分3分。

（三）绩效结果应用情况。

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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 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，为我区经济、政治、文化、社会和生态文明建设献计出力。自评结果 94 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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。					2024 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 4 名退休人员一次性生活补助等其他对个人和家庭的补助。年末预算执行率达到 100%，资金利用率 100%。								
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	9.46	9.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.46	9.46			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。2024 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	0.07	0.06	0.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.07	0.06	0.06			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，保障单位正常运转。					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。2024 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	57.00	56.25	56.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	57.00	56.25	56.25			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，保障单位正常运转。					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。2024 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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，保障单位正常运转。					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。2024 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	2.22	2.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.50	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	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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 2024 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。2024 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	160. 81	211. 35	211. 35			100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	160. 81	211. 35	211. 35			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。					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 2024 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。2024 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	12. 18	12. 97	12. 97			100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	12. 18	12. 97	12. 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	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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。2024 年，该预算项目资金及时足额发放，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	24.59	23.86	23.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.59	23.86	23.86			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。2024 年，该预算项目资金及时足额发放，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	2.59	0.83	0.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.59	0.83	0.83			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金								
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，主要保障部门公务员优秀奖励金。2024 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	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	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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。2024 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	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440737-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 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024 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	332.99	333.48	333.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	332.99	333.48	333.48			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440851-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 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024 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	25.31	27.33	27.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.31	27.33	27.33			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（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，主要保障部门机关工勤人员地方规定的其他津贴补贴。2024 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	10.48	10.48	10.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.48	10.48	10.48			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081224R000010852693-基础绩效奖（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基础绩效奖。2024 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	10.66	10.66	10.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.66	10.66	10.66			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：朱薇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081224R000010853198-年终一次性奖金

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，主要保障部门公务员及机关工勤人员年终一次性奖金。2024 年，该预算项目资金已及时足额发放，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	17.76	20.12	20.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.76	20.12	20.12			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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081224R000010853314-基础绩效奖（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基础绩效奖。2024 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	125.57	123.12	123.12			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	125.57	123.12	123.12			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：朱薇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081224Y000010438520-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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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。2024 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	43.62	41.97	41.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.62	41.97	41.97			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	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：朱薇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011103903-广元市朝天区深化 AQKK 应用替代采购项目补助资金		
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	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	

本情况			深化 AQKK 应用替代采购项目，有效保证工作的保密性、安全性。					2024 年，购买国产电脑设备 17 台，已完成深化 AQKK 应用替代采购项目，有效保证了工作的保密性、安全性。		
		2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，主要保障单位职工办公设备支出。2024 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	7.79	7.79	7.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.79	7.79	7.79			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	购买国产电脑设备	=	17	台套	17	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	安装及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善网络安全体系	定性	完善		完善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工使用满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安装设备费用	≤	77853	元	77853	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，绩效目标完成实现，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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011490501-参政议政（2024 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	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	

本情况			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。					2024年，全面完成目标，工资调研6个，工作协商4个，民主评议2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。			
		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。2024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	≥	2	个	2	5	5		
			工作调研	≥	6	个	6	10	10		
			工作协商	≥	4	个	4	5	5		
		质量指标	区委政府采纳率	≥	80	%	80	10	10		
		时效指标	按期完成率	=	1	年	1	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		
			工作调研	≤	4	万元	4	10	10		
民主评议			≤	3	万元	3	5	5			
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，绩效目标完成实现，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：朱薇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081224T000011490521-委员视察（2024 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	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

本情况	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 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。						2024 年，完成工作视察 5 次，专题调研 12 次，开展界别活动 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工作支出。2024 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	界别活动		≥	6	批次	<i>6</i>	5	5	
			专题调研		≥	12	次	<i>12</i>	6	6	
			各项工作视察		≥	5	次	<i>5</i>	7	7	
		质量指标	区委区政府采纳率		≥	80	%	<i>80</i>	12	12	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	<i>1</i>	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		<i>进一步促进</i>	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	%	<i>90</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	各项工作视察		≤	10	万元	<i>10</i>	5	5	
			界别活动		≤	5	万元	<i>5</i>	5	5	
			专题调研		≤	15	万元	<i>15</i>	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，绩效目标完成实现，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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011490533-政协会议（2024 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。					2024 年召开政协全委会 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。				
	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工作支出。2024 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	10	5		
			政协常委会		≥	4	次	4	6		
			委员界别会议		≥	4	次	4	4		
			提案督办会议		≥	5	次	5	6		
			政协全委会		=	1	次	1	8		
		质量指标	资金使用合规率		≥	100	%	100	5		
		时效指标	按期完成率		=	1	年	1	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		
	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		
	成本指标	经济成本指标	委员界别会议		≤	3	万元	3	3		
			专题座谈会		≤	5	万元	5	5		
			政协常委会		≤	5	万元	5	5		
			提案督办会议		≤	2	万元	2	2		
			政协全委会		≤	15	万元	15	5		
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，绩效目标完成实现，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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011490549—政协事务专项经费（2024 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。					2024 年，已完成深入联系户开展工作 4 次，促进政协委员参与联系产业发展工作，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。				
	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。2024 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	
			三联三促工作联系户和村		≥	8	次	8	5	5	
			有事来协商		≥	12	次	12	5	5	
			建立书香政协阵地		≥	1	个	1	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		=	1	年	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴和发展		定性	进一步提升		进一步提升	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	建立委员工作站		≤	12	万元	12	5	5	
			建立书香政协阵地		≤	10	万元	10	5	5	
			有事来协商		≤	10	万元	10	3	3	
			三联三促工作联系户和村		≤	15	万元	15	5	5	
			建立委员工作室		≤	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，绩效目标完成实现，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：朱薇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011490566-教育培训费（2024 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。					2024 年，完成 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。				
	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。2024 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	
			组织委员外出学习培训		≥	2	次	2	10	10	
			界别委员培训		≥	5	次	5	7	7	
		质量指标	培训覆盖率。		≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	按期完成率		=	1	年	1	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		进一步提高	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	全体委员集中培训		≤	10	万元	10	10	10	
			界别委员培训		≤	6	万元	6	5	5	
			组织委员外出学习培训		≤	4	万元	4	5	5	
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，绩效目标完成实现，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：朱薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011490582-文史资料征集、编辑和出版经费（2024 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《政协志》1000 册（彩印），《有事来协商典型案例》1000 册（彩印）。					2024 年，完成编辑《政协志》1000 册、出版《有事来协商典型案例》1000 册（彩印）。				
	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。2024 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《有事来协商典型案例》（彩印）		≥	1000	册	1000	8	8	
			编辑、出版《政协志》（彩印）		≥	1000	册	1000	8	8	
		质量指标	质量验收合格率。		=	100	%	100	12	12	
		时效指标	按期完成率		=	1	年	1	12	12	
	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《政协志》（彩印）		≤	5	万元	5	10	10	
			编辑、出版《有事来协商典型案例》（彩印）		≤	5	万元	5	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，绩效目标完成实现，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：朱薇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011490594-区老促会日常工作经费（2024 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。2024 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	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		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	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	
			“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	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	按期完成率		=	1	年	1	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	红色资源挖掘、保护、宣传和利用。		≤	2.5	万元	2.5	10	10	
			“红色文化进校园”活动。		≤	1.5	万元	1.5	5	5	
			配合省、市老促会对朝天革命老区建设的宣传和调研		≤	1	万元	1	5	5	
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，绩效目标完成实现，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：朱薇					

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