

2023年度

中国人民政治协商会议乐山

市金口河区委员会办公室部

门决算公开

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责4
- 二、机构设置4

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5
- 二、收入决算情况说明 5-6
- 三、支出决算情况说明 6-7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12-15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
- 十、其他重要事项的情况说明.....15-16

第三部分 名词解释 17-19

第四部分 附件 20-33

第五部分 附表 34

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构，属于财政全额拨款的行政单位，负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区县政协来区的联系、协调和接待工作；承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

二、机构设置

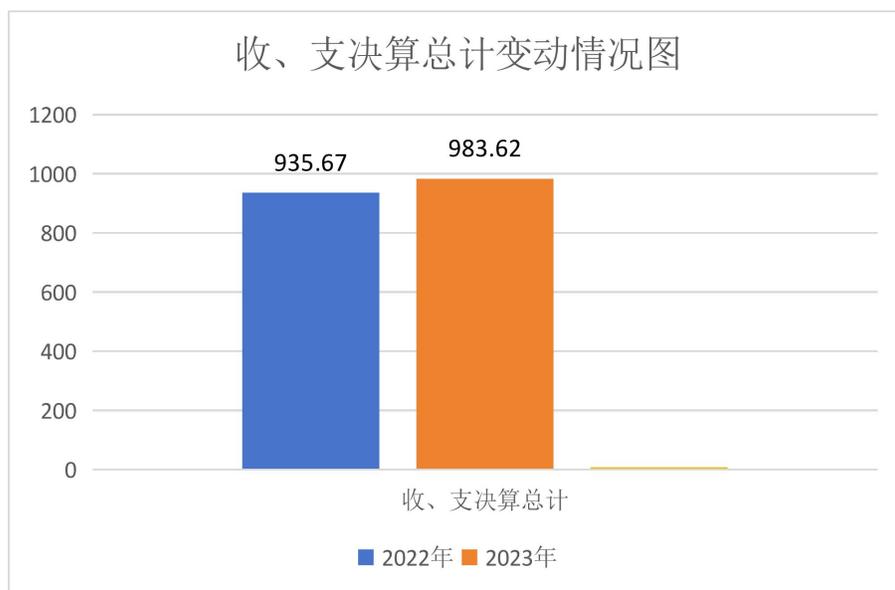
中国人民政治协商会议乐山市金口河区委员会办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议乐山市金口河区委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

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

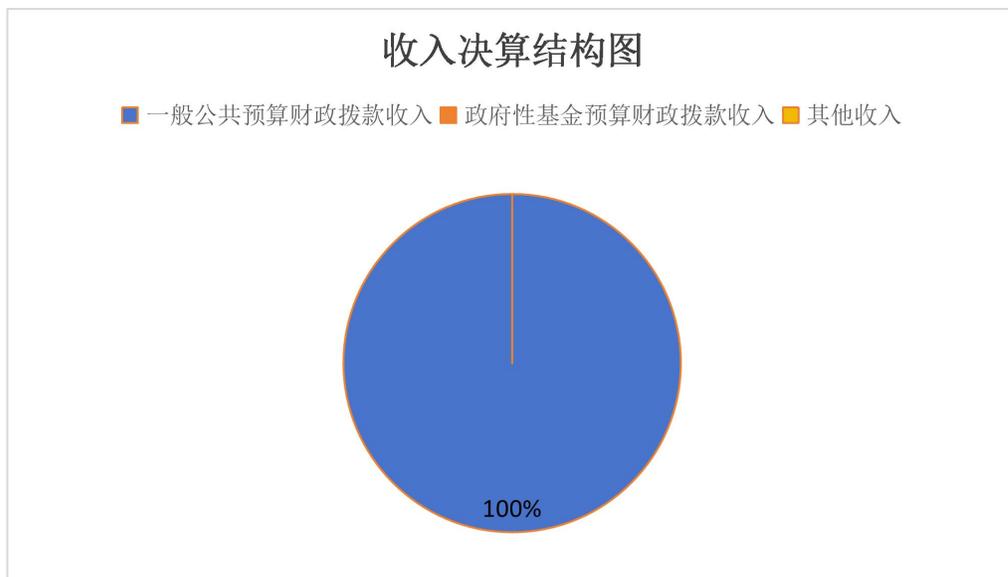
2023年度收入、支出总计983.62万元。与2022年相比，增加47.95万元，增长5.12%，主要变动原因是支出结构调整增加了人员经费。



(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983.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入983.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

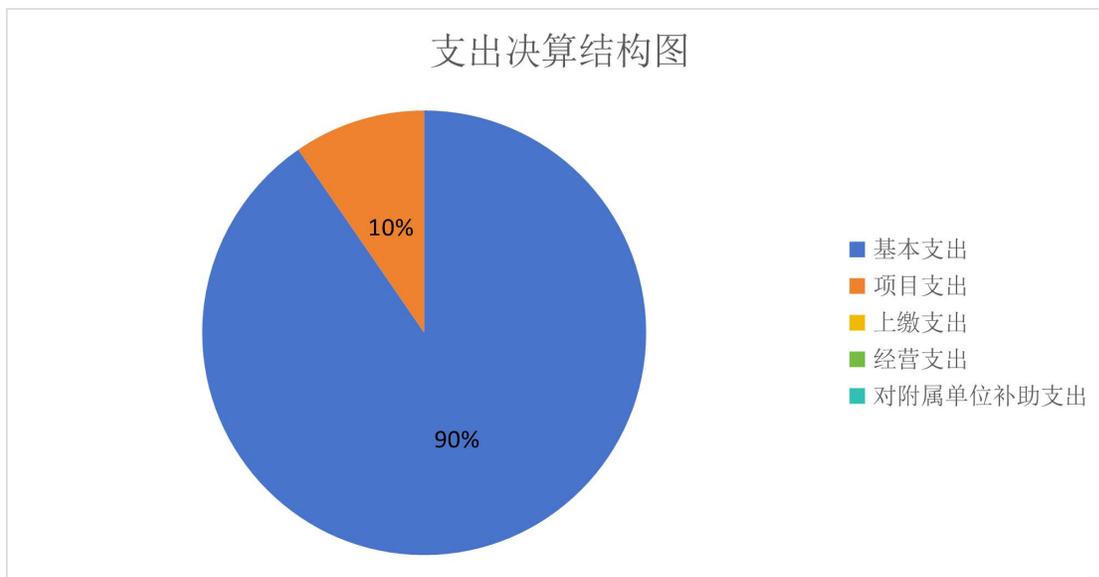


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年度，本年支出合计983.57万元，其中：基本支出889.11万元，占90.4%；项目支出94.46万元，占9.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

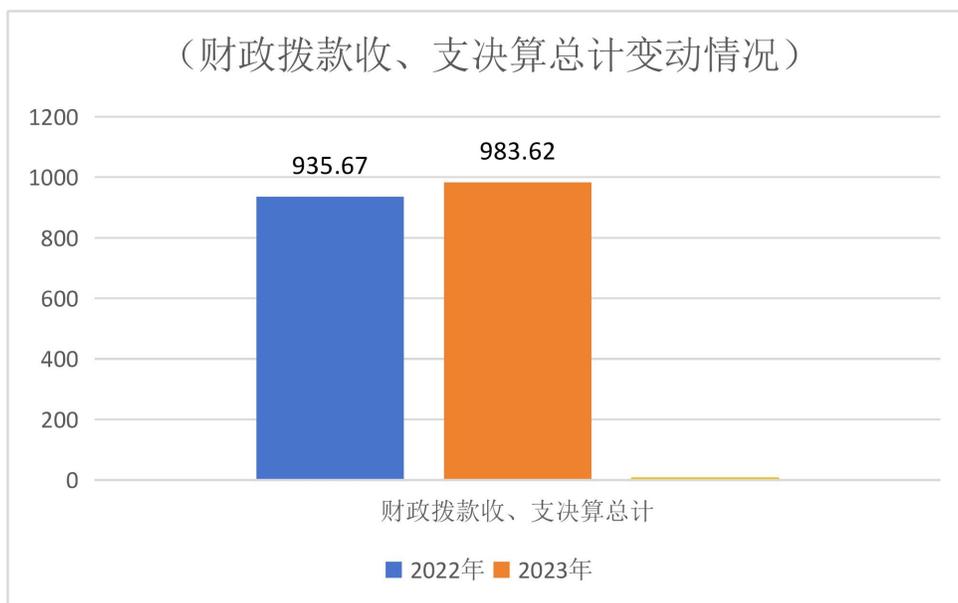


(图 3：支出决算结构图)

(注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。)

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、支出总计983.62万元。与2022年相比，增加47.95万元，增长5.12%，主要变动原因是支出结构调整增加了人员经费。



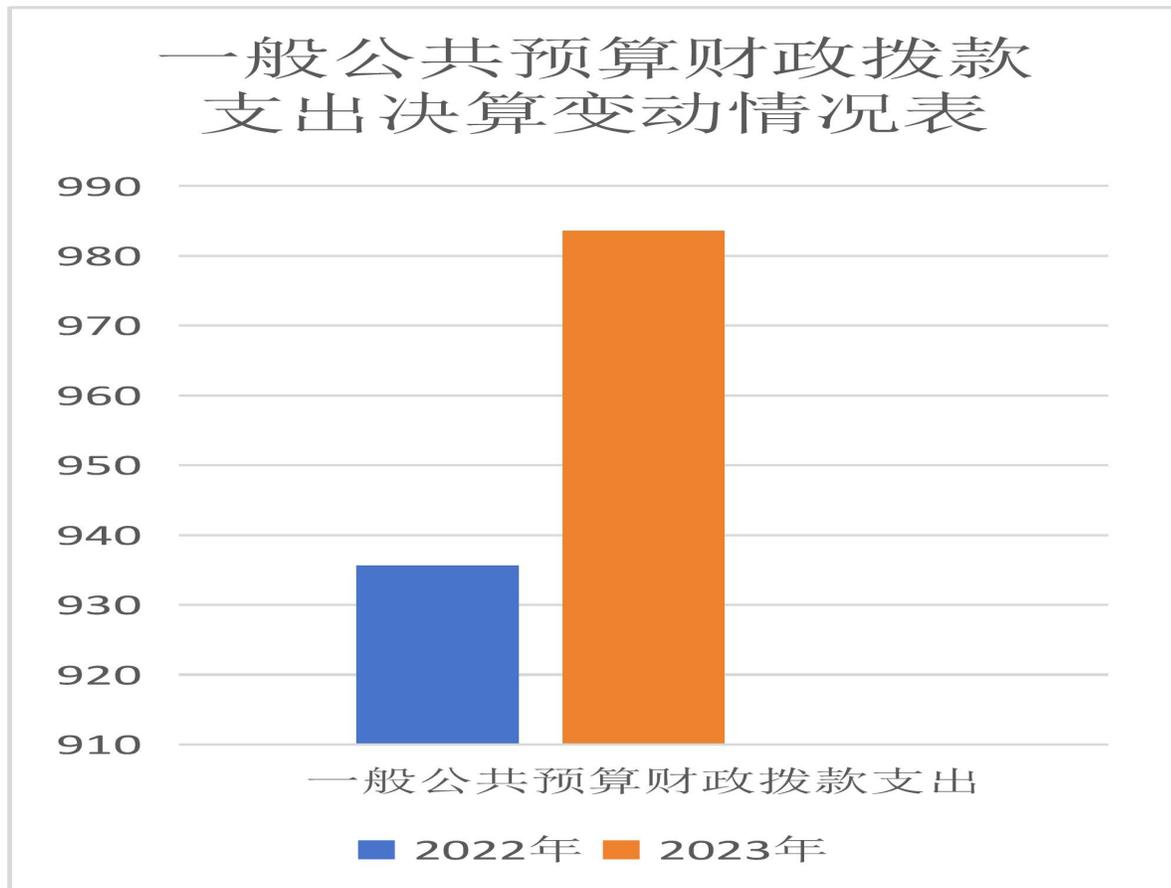
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

(注：数据来源于财决01-1表)

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。

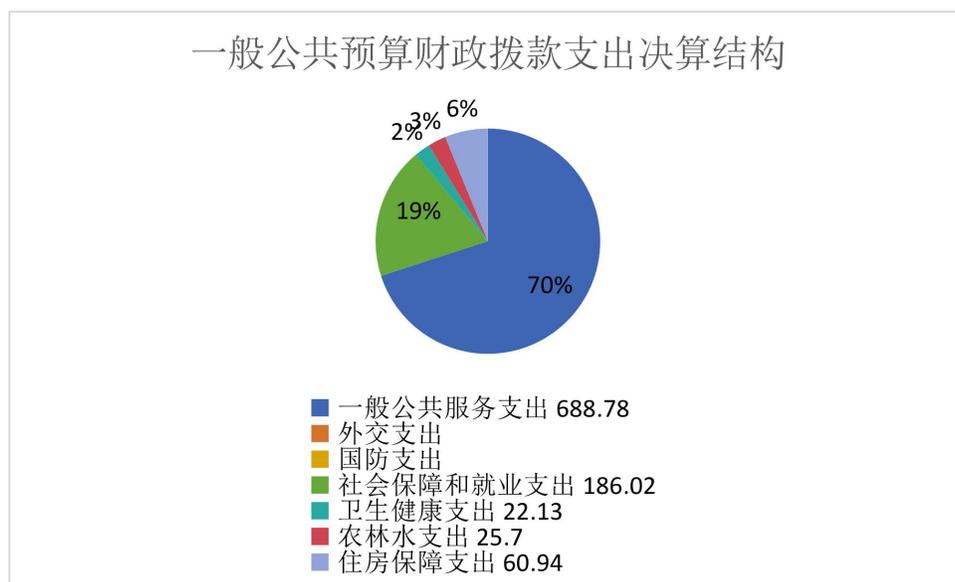
2023年度，一般公共预算财政拨款支出983.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.9万元，增长5.12%。主要变动原因是支出结构调整增加了人员经费和项目资金。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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983.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出688.78万元，占70.03%；社会保障和就业支出186.02万元，占18.91%；卫生健康支出22.13万元，占2.25%；农林水支出25.7万元，占2.61%；住房保障支出60.94万元，占6.2%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度，一般公共预算支出决算数为983.57万元，完成预算99.99%。其中：

2023年一般公共预算支出决算数为983.57万元，完成预算

99.99%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算为633.39万元, 完成预算99.99%, 决算数小于预算数的原因是多支付了工会经费0.05万元后退回。

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25.80万元, 完成预算100%。

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10万元, 完成预算100%。

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49.48万元, 完成预算100%。

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14.62万元, 完成预算100%。

6. 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84.3万元, 完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为47.7万元, 完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为8.87万元, 完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为24.07万元, 完成预算100%

10. 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): 支出决算为13.77万元, 完成预算100%

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18.95万元, 完成预算100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为3.18万元, 完成预算100%。

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25.70万元, 完成预算100%。

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60.94万元, 完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 支出决算为7.3万元, 完成预算100%。

(注: 数据来源于财决01-1表和财决08表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出889.11万元, 其中:

人员经费794.18万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费94.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

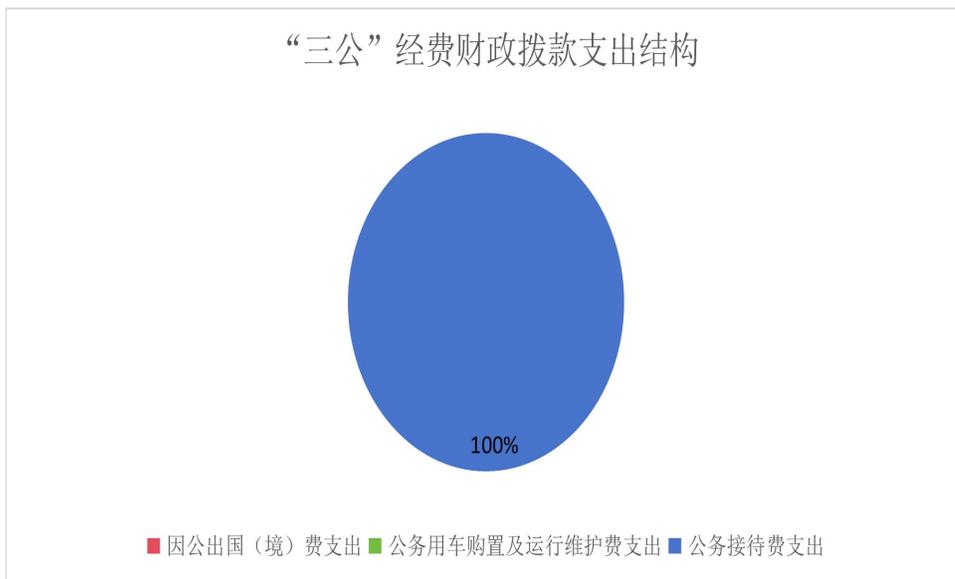
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算100%；较上年减少4.51万元，下降69.49%。主要原因是减少了公务用车运行维护费的支出费用。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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1.98万元，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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

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比 2022 年减少 3.33 万元，下降 100%。主要原因是公务用车由机关事务中心统一管理，所以本单位未产生该费用。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费支出 1.98 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年减少 1.18 万元，下降 37.29%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减支出。

国内公务接待支出 1.98 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 16 批次，202 人次，共计支出 1.98 万元，具体内容包括：具体内容包括：接待浙江上虞政协学习考察 0.12 万元；乐山市政协来金“同心共建现代化乐山”专题行动推进情况督导调研 0.1 万元；沙湾区政协来金对口帮扶和考察学习 0.07 万元；市政协委员下沉金口河履职座谈会 0.25 万元；市政协来金调研“有事来协商”0.07 万元；浙江上虞区政协来金调研 0.13 万元；浙江上虞区来金调研 0.12 万元；沙湾区政协来金对口帮扶走访 0.08 万元；市政协“加强小凉山彝族非物质文化遗产保护和利用调研”0.16 万元；市政协来金调研绍乐东西部协作推进情况 0.11 万元；峨边政协来金考察“文史资料收集”工作先进经验 0.07 万元；峨边政协来金

考察学习“有事来协商”工作 0.15 万元；市政协来金民主评议“民政工作”调研 0.21 万元；市政协来金督导河长制工作 0.09 万元；协助重庆九龙坡区政协来金专题调研 0.1 万元；市政协来金督导河长制工作 0.05 万元；省政协报社“走基层、转文风、改作风”交流新闻宣传工作经验 0.1 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年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乐山市金口河区委员会办公室机关运行经费支出94.93万元，比2022年增加1.13万元，增长1.2%。主要原因是本单位的特殊性，有很多不在本单位编制但在本单位工作的人员，调剂了其他单位的公用经费，所以机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国人民政治协商会议乐山市金口河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。主要

用于办公使用。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（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乐山市金口河区委员会办公室共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对政协委员活动费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，形成区政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协委员活动费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92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

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（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。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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。

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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映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工费医疗经费，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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 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(项)：反映除上述项目外

其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、经济科技农业人口资源环境委员会、学习宣传文史提案委员会、社会法制教育文化卫生体育委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会，机构数和内设委（办）数与去年相比没有增加和减少。

（二）机构职能。

政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构，属于财政全额拨款的行政单位，负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区县政协来区的联系、协调和接待工作；承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

（三）人员概况。

与上年相比，本年度在职人员数减少5人，原因是退休2人调出3人。

二、部资金收支情况

（一）收入情况。政协部门2023年年初预算收入数991.3万元，决算报表收入983.62万元。

（二）支出情况。政协部门2023年年初预算支出数991.3万元，决算报表支出数983.57万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年区政协年末公用经费结转0.05万元，主要是退回工会费的结转。

三、部门预算绩效分析

（一）**部门预算总体绩效分析**。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

聚焦主责主业，专门协商机构作用不断彰显。一是精心筹备全委会议。精心筹备召开区政协十届三次会议，组织5名委员围绕文旅融合、乡村振兴、基层治理等经济社会发展和人民群众普遍关心的热点问题作大会发言；全体政协委员和政协各参加单位围绕全区经济社会发展积极建言献策，梳理汇总28条意见，为党委政府决策提供参考。二是扎实推进提案办理。积极引导全体政协委员撰写提案，十届三次会议期间共收到提案16件，立案16件，及时召开提案交办会，确定3件重点提案，采取党政主要领导和主席会议成员领衔督办。委员提案办结率100%，满意率和基本满意率100%。三是切实抓好调研视察。先后开展了“强化全区校园及周边环境整

治”“磷矿经济发展情况”“高价彩礼现状”等专题视察，形成调研视察报告9篇，提出意见建议66条。其中，“强化全区校园及周边环境整治”等7篇调研成果被区委主要领导作了肯定性批示。四是有力推进政协议政向基层伸延。把“有事来协商”平台作为基层社会治理中沟通社情民意、共商公共事务、共护公共利益、共享公共成果的重要抓手，围绕“党建+协商”工作思路，持续开展“有事来协商”星级创建活动，进一步打造“有事来协商”升级版。完成协商35场次，解决问题35个，形成意见建议114条，委员参与138人次。

2. 预算管理

(1) 以预算编制为基础，提高资金使用效益

通过不断强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，形成以领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量。

同时不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。

(2) 定期开展预算执行分析，确保预算目标完成

结合2022年度业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。

严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。

加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及

时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

3. 财务管理

加强学习，提高工作水平。规范财务核算工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过预算管理一体化系统平台的实施准备和部分模块的实施，有效地提高财务工作效率；巩固学习政府会计准则，确保政府会计制度的严格实施；关注新政策的出台，及时调整财政管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务培训会议，保证财务知识不断更新，提高单位财务核算和财务管理的工作水平。

4. 资产管理

（1）加强会计核算

严格执行政府会计准则，结合现行固定资产相关政策和本单位管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

（2）加强内部监督

定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5. 采购管理。

对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心

进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

（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 2 个，涉及预算总金额 20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 76.7 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.4 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我单位预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 项目执行。我单位严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，严格执行资金支出，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3. 目标实现。为加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，一是进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项

目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。四是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

（三）重点领域绩效分析。本单位无省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金，所以在此不做梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2023 年整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位对 2023 年整体支出开展绩效自评，自评得分 92 分。

（二）存在问题。

项目绩效评价无专门系统培训，绩效工作分工不明确，人员少工作开展困难。

（三）改进建议。

强化队伍建设，积极组织参加多形式的业务知识培训，通过加大相关法律法规和业务知识的学习培训力度，提高业务水平，提高创新理念和创新意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）以附件形式上传

附件2

政协委员活动费项目2023年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 按照加强民主政治建设、发展社会主义民主的要求，完善工作职能，为政协发挥优势、履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。加强政协机关之间的联系，成为发扬民主、反映社情民意的重要渠道；组织政协委员视察和考察，提高政协委员建言献策的水平，充分发挥民主监督的作用。做好政协全体会议、常委会会议、工作委员会会议活动，委员视察考察等重要活动的各项服务工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

为充分发挥委员积极履行宪法和法律赋予的职能，紧扣区委决策部署，围绕中心、服务大部门，努力维护民生民利，设立该项目是必要的。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按有关财务管理办法执行，由办公室具体人员进行资金申报，领导审核后实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。

（二）项目绩效目标。

对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要

决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督等。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要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。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

计划县（市、区）财政资金10万元。

2. 资金到位。

县（市、区）财政资金5.34万元已全部到位。

3. 资金使用。

该项目资金执行率未53.4%，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由办公室具体实施，安排了专门的分管领导，及时对项目推进，监督，协调，完成各项目落地落实工作。

（二）项目管理情况。

该项目2023年收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，同时对项目进行监管等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在区委、区政府的领导下，项目及时推进，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。政协委员活动费：

数量指标 组织委员活动次数 大于等于4次

质量指标 密切关心群众的生产生活 100%

社会效益指标 解决实际问题覆盖率 100%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目达到了预期目标，同时在实施过程中做到了资金使用规范、程序透明。

（二）存在的问题

资金拨付及时率低。

（三）相关建议

加强与财政部门的沟通，争取资金拨付进度，工作完成后按时开

政协全委会议项目2023年绩效自批报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督作用，有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协全国委员会和各级地方委员会的全体会议，分别由各该委员会常务委员会召集并主持。政协

全国委员会和各级地方委员会全体会议，每年举行一次。

2. 项目立项、资金申报的依据。

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《中华人民共和国预算法》有关规定预算经费，用于保障市政府每年全会的顺利召开。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于会议召开费用。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

保障会议成功召开，委员依法履职，完成年度政协全会的各项议程。认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要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。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

该项目县（市、区）财政资金10万元。

2. 资金到位。

县（市、区）拨付财政资金10万元。

3. 资金使用。

该项目资金执行数为10万元，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由办公室人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，主任同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2023年度收、支总计10万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支

出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批，接受财政、审计等有关部门的检查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

政协全会完成指标 质量指标 预期目标完成 100%

数量指标 参加人数和规模 100%

成本指标 成本控制率 100%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目达到了预期目标，同时在实施过程中做到了资金使用规范、程序透明。

（二）存在的问题

资金拨付及时率低。

（三）相关建议

加强与财政部门的沟通，争取资金拨付进度，工作完成后按时开

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