

2024年度中国政治协商会议

广元市委员会办公室部门决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 2 日

第一部分 部门概况

一、 部门职责	1
二、 机构设置	1

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	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 “三公” 经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12

第四部分 附件	15
第五部分 附表	100
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	

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 组织本会的各党派、团体和各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识工作；
2. 负责政协广元市委员会重要会议的筹备和会期服务工作；
3. 负责执行市政协重要会议的决议；
4. 组织实施中国政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省政协所作的全地区性的决议；
5. 组织政协委员参与对我市政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；
6. 负责年度协商计划组织实施、委员提案征集督办等经常性履职工作
7. 完成市委、市政协安排的其他事项。

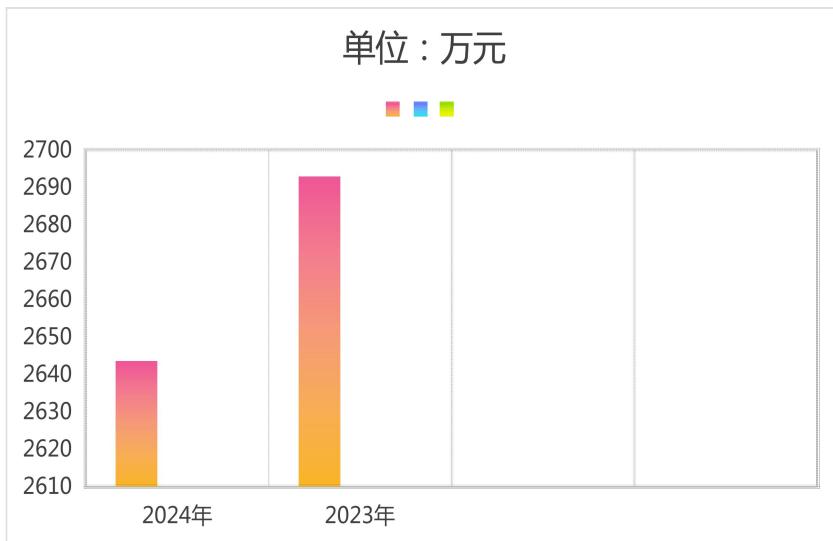
二、机构设置

中国政治协商会议广元市委员会办公室下属无独立核算二级单位。

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

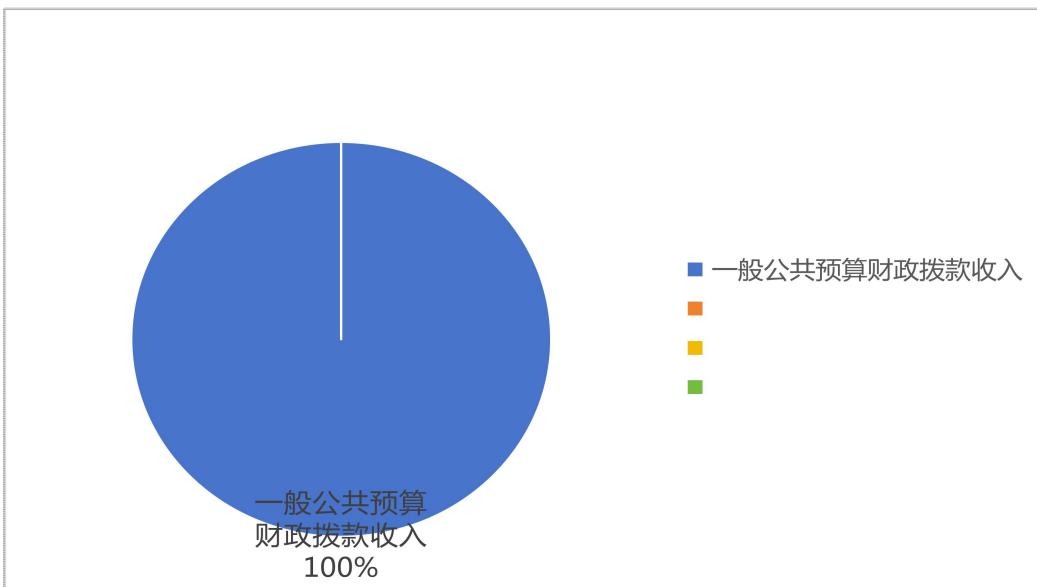
2024 年度收、支总计均为 2643.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 49.45 万元，下降 1.87%。主要原因是厉行节约。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

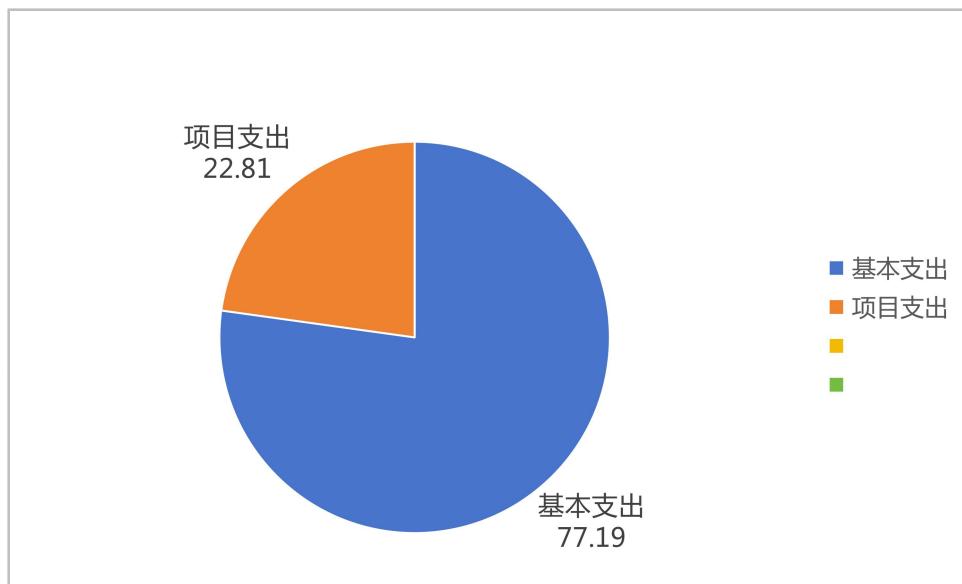
2024 年度本年收入合计 2643.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2643.28 万元，占 100%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

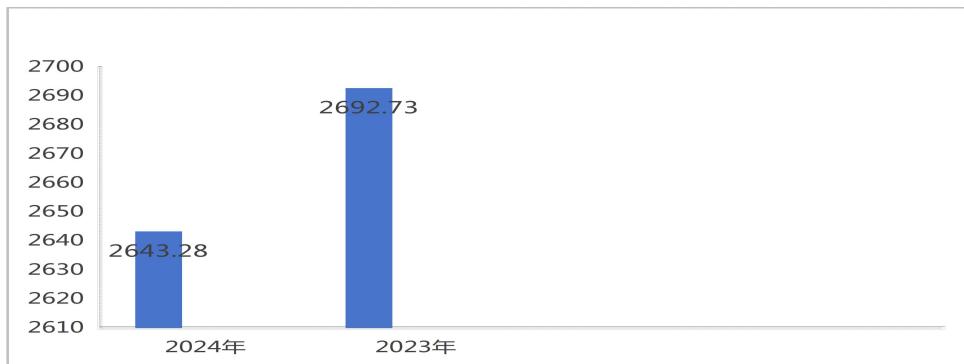
2024年度本年支出合计2643.28万元，其中：基本支出2040.28万元，占77.19%；项目支出602.81万元，占22.81%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 2643.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 49.45 万元，下降 1.87%。主要原因是厉行节约。

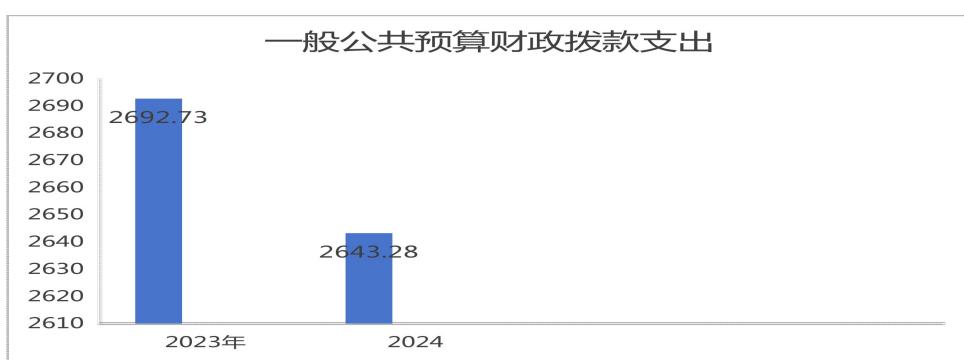


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2643.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.45 万元，下降 1.87%。主要变动原因是厉行节约。

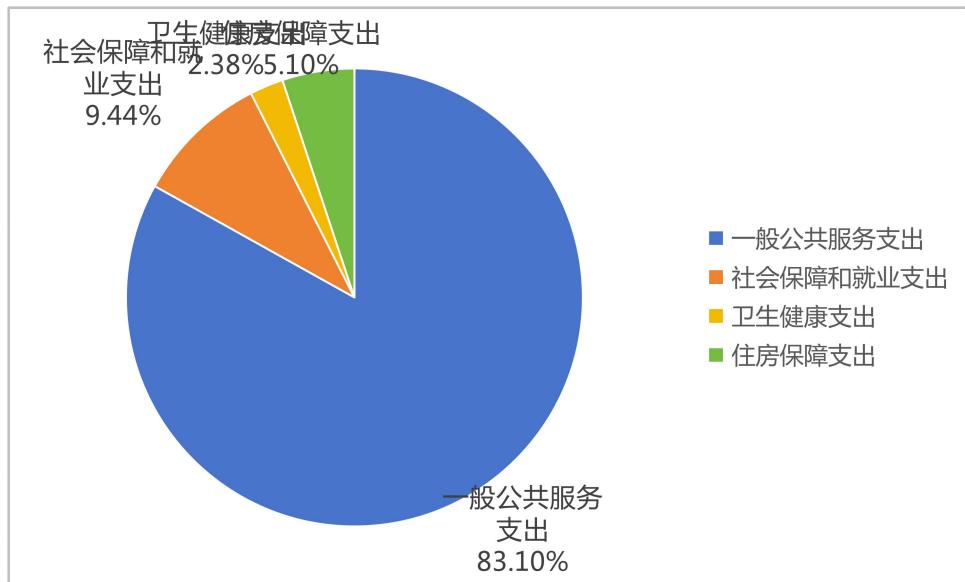


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2643.28 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 2196.47 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 249.45 万元，占 9.44%；卫生健康支出 62.99 万元，占 2.38%；住房保障支出 134.37 万元，占 5.1%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 2643.28 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 1520.66 万元，完成预算 100%，与预算数持平
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 5.06 万元，完成预算 100%，与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 301.58 万元，完成预算 100%，与预算数持平。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）支出

决算为 113.93 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出
决算为 19.16 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出
决算数为 19.4 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出
决算数为 73.01 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）
支出决算数 143.68 万元，完成决算数 100%，与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关
事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数 167.74 万元，
完成预算 100%，与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出数 81.71 万元，完
成预算 100%，与预算数持平。

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 62.99 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
支出决算 134.37 万元。完成预算 100%。

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 2040.48 万元，
其中：

人员经费 1764.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 276.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

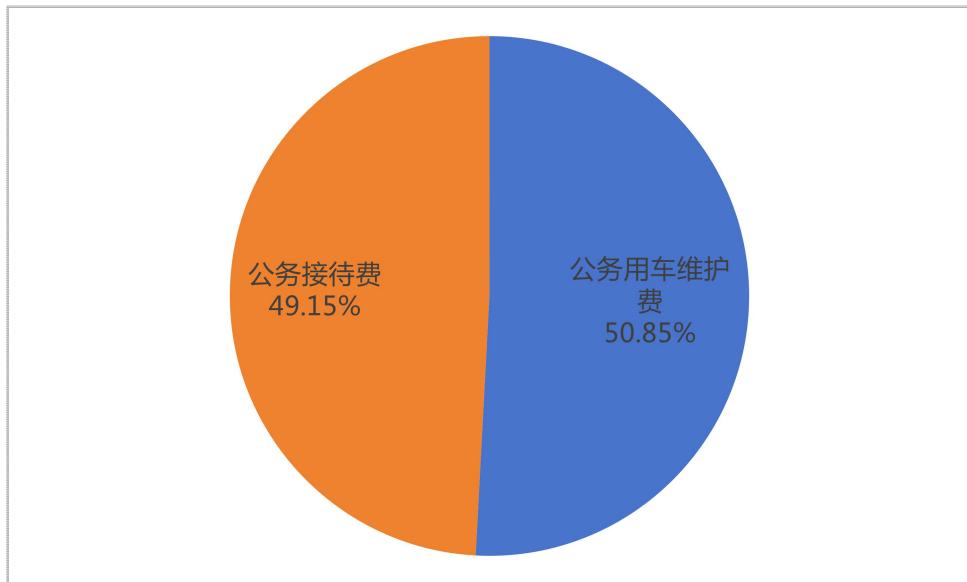
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 18.9 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.78 万元，增长 33%。决算与预算数持平。

（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 9.61 万元，占 50.85%；公务接待费支出决算 9.3 万元，占 49.15%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2023 年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.61 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 1.39 万元，下降 12.63%。主要原因是公务出行有所减少。
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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。
公务用车运行维护费支出 9.61 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出 9.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 6.18 万元，增长 198%。主要原因是 2024 年公务接待量增加，来广调研人数增多。

国内公务接待支出 9.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 52 批次，620 人次共计支出 9.3 万元，具体内容包括接待外市政协来广指导、调研、交流共 9.3 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

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，政协机关运行经费支出 276.47 万元，比 2024 年度增加 21.33 万元，增长 8.3%，主要原因是政协事务增加，机关运行成本增加。

(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委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

(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委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

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“办公室综合工作”项目（项目名称）等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 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 2024 年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成中国政治协商会议广元市委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、委员视察等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国政治协商会议广元市委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优；“有事来协商”平台工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。办公设备采购经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。办公室综合工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。参政议政工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。政协理论与实践课题研究工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。派驻纪检监察工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。市委市政府重点工作专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。提案工作专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。委室工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。委员视察调研专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。政协委员学习培训专项预算项目绩

效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。文史编印专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。乡村振兴工作专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。政协书画院专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。信息化平台建设专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。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：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出是反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）支出是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行（项）支出是反映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）委员视察（项）：反映委员视察工作专项经费支出。
8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映参政议政工作专项经费支出。

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

10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出费用。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务：反映全市政协全会费用支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：指反映机关事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障（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、财政部规定的基工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

政协广元市委员会 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市政协办设置 8 委 2 室，办公室下秘书科等 5 个科室，信息中心等 2 个事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1. 组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识工作；
2. 负责政协广元市委员会重要会议的筹备和会期服务工作；
3. 负责执行市政协重要会议的决议；
4. 组织实施中国人民政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省政协所作的全地区性的决议；
5. 组织政协委员参与对我市政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；
6. 负责年度协商计划组织实施、委员提案征集督办等经常性

履职工作；

7. 完成市委、市政协安排的其他事项。

2024年底，编制36名，其中：行政编制27名，事业编制4名，人才专项事业编制1名，机关工勤编制5名。在岗情况：公务员79人，机关工勤人员5人，事业人员共6人。

（三）年度主要工作任务。

一是开好市政协八届四次会议，组织各党派团体和各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政。二是贯彻中央、省委、市委决策部署，围绕全市重点工作，深入调研，开展专题协商、对口协商、民主监督工作，形成专题调研、视察报告。三是持续抓好“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动、“同心共建现代化四川”广元行动，打造“有事来协商”工作升级版。四是加强政协提案工作，扎实开展提案办理协商，提升提案办理事效，提案办复率100%。五是做好向上对接工作，抓实反映社情民意信息、文史资料编辑等基础性工作。六是服务保障主席会议成员履行工作职责。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是持续深化“两个走在前”示范行动。召开市政协八届四次会议，组织大会、联组会议发言34人次，市委主要领导签批2篇。召开市政协常委会议4次、主席会议13次，组织各类协商调研视察活动40余次，组织集中视察县区经济社会发展情况4次。建立健全市政府领导领办、市政协领导督办重点提案机制，

引领带动提案办理提质增效，市政协八届四次会议以来立案的218件提案全部办结。抓实反映社情民意信息工作，省政协采用我市社情民意信息50条，6条信息被全国政协采用，反映社情民意信息工作走在全省前列。

二是扎实抓好“同心共建现代化四川”广元行动。紧扣“1345”发展战略实施，围绕突破性发展硅基新材料产业等议题开展专题协商、民主监督，向市委报送建议案、报告12篇，助推市委、市政府科学决策。研究制定《市政协协商成果“回头看”实施办法》，围绕翠云廊古柏保护等开展协商成果“回头看”5次，推动意见建议采纳落地。与省政协开展“推进我省城市养老服务体系建设”“大熊猫国家公园历史遗留废弃矿山生态修复”等同题调研。

三是抓好“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动。举办“政协学习大讲堂”4期，组织开展《广元市政协志》编纂并完成初稿。组织拍摄《“协商之路”广元市政协40年巡礼》等宣传记录片3部，在《人民政协报》《四川日报》等主流媒体刊发稿件20余篇，市政协被省政协办公厅评为2024年全省政协宣传组织工作先进单位。

四是着力打造“有事来协商”工作升级版。开展市县乡三级协商业务骨干专题培训，按照“应统尽统、该废则废”的原则，清理规范协商议事平台，建立“有事来协商”成果转化工作台账。围绕提升道路通行能力、拖欠农民工工资等群众急难愁盼问题，

组织引导政协委员开展小微协商 460 余场次，解决民生关切 410 余件，“商以行广·协以开元”的广元协商品牌影响力不断扩大。

五是服务保障主席会议成员履职。服务保障市政协主席、副主席开展巡河巡林巡田、文明创建督导等工作 50 余次，深入铝产业等重点产业、重点项目调研指导 80 余次，助力广元现代化建设。持续加强交流联谊，做好全国政协、省政协领导来广调研视察服务保障工作。持续加强对县区政协工作指导，积极为民主党派、工商联知情明政、履行职能搭建平台。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2024 年收入决算总额为 2643.28 万元，其中：财政拨款收入 2643.28 万元，占 100%。

2. 部门总体支出情况

2024 年度本年支出合计 2643.28 万元，其中：基本支出 2040.28 万元，占 77.19%；项目支出 602.81 万元，占 22.81%；

3. 部门总体结转结余情况

2024 年末结转结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2024 年财政拨款收入 2643.28 万元，其中一般公共预算财政拨款 2643.28 万元，占 100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2643.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2196.47 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 249.45 万元，占 9.44%；卫生健康支出 62.99 万元，占 2.38%；住房保障支出 134.37 万元，占 5.1%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2024 年末结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

本部门按照《预算法》及市财政局的部署要求，结合本部门的实际情况，制定了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标实际实现程度达到了预期效果。人员类经费保障了本部门财政供养人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利；

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

运转类经费保障了本部门日常运转；2024 年本部门特定目标类项目 16 个，分别为：委室工作经费、政协委员视察调研、

办公室综合工作、书香政协及文史资料室设、政协信息化网络平台建设、派驻纪检监察组综合工作、参政议政、市委政府中心工作、政协书画院经费、乡村振兴工作、政协理论与实践课题研究、提案工作、委员学习培训、有事来协商委员之家平台建设、政协委员履职补贴经费、办公设备采购项目保障了机关高效运行及部门事业发展。本部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目预决算偏差程度均在 10% 以内。对人员类、运转类、特定目标类经费实行动态绩效监控，将绩效监控结果作为本部门预算调整的相关依据，部门预算执行进度在 6、9、11 月均达到序时进度，并完成年度预算执行进度。全年预算项目均无结余，依据本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

无

(二) 部门整体履职绩效分析。

1. 预算编制（评价本单位 2024 年度部门预算编制、报送情况）

(1) 报送时效：及时报送；

(2) 编制质量：较好；

(3) 绩效目标：较好。

2. 预算执行（评价本单位 2024 年部门预算执行情况）

(1) 预算执行进度：较好；

- (2) 预算平衡调整: 较好;
- (3) 三公经费执行情况: 较好。
- (4) 部门决算编制和审查。

3. 财政资金综合管理情况(评价本单位 2024 年度财务管理、财政政策执行、财经纪律执行情况)

- (1) 非税收入征收、上缴情况: 没有非税收入;
- (2) 政府采购实施计划编制执行情况: 较好;
- (3) 资产管理信息系统建设、资产清查上报情况: 较好;
- (4) 部门内部控制制度健全情况: 较好;
- (5) 预决算及绩效信息公开情况: 按照要求已公开;
- (6) 绩效评价开展、评价结果报告情况: 按规定及时报告;
- (7) 财政政策执行情况: 较好;
- (8) 财经纪律执行情况: 较好。

4. 部门整体效益情况(本单位 2024 年年度考核情况及财政支出项目绩效评价结果)

(1) 年度考核情况(以市人民政府对预算单位年度目标任务考核结果为依据, 简要概括阐述本单位在 2024 年度尽职履责的总体情况): 2024 年度考核优秀。

- (2) 项目绩效评价结果: 良好。

(三) 结果应用情况。

本部门将绩效自评结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据, 对于低绩效或无绩效的项目, 下

一年度不再安排预算。按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，并将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

（四）自评质量。

本部门高度重视绩效管理工作，积极开展绩效自评工作，按时按质向市财政局报送自评考核结果及相关材料，部门整体支出自评得分 100 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位在预算编制方面，依据基本充分、资金分配合理，报送及时，预算编制科学合理；在资金管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在问题。

在部门预算绩效管理方面虽做了一定工作，但与构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”还有一定差距，特别是预算绩效管理制度建设方面，如岗位设置、岗位职责、绩效事前评估、绩效目标体系建设等方面需进一步完善。

（三）改进建议。

落实单位预算绩效管理主体责任，进一步完善预算绩效管理

制度，规范预算绩效管理过程控制，加强机关各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 办公室			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金				年度目标已完成				
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	26.08	26.08		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调 整的(追加或调减)，应单独 说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	26.08	26.08		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			

评价结论	保障工资及时足额发放，完成2024年工作任务，自评得分100分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51000021R000000019958-其他支出						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 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			年度目标已完成			
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述							
	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	8.30	8.30	8.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	8.30	8.30	8.30	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							/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
合计							100			
评价结论	完成2024年工作任务，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51080021T000000048336-参政议政			
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门		实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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 此项目主要用于召开参政议政会议、课题调研与信息收集工作、提案督办工作、督导检查等及完成市委政府交办的参政议政工作。		年度目标完成情况 年度目标已完成

	2.项目实施内容及过程概述									
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	19.40	19.40			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	20.00	19.40	19.40			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	接待参会委员	≥	115	名		5		
			提案督办检查	≥	30	次		10		
			召开参政议政专题会议	≥	5	次		10		
		质量指标	政协委员参会率	≥	95	%		10		
	效益指标	时效指标	会议接待及时率	≥	100	%		5		
		社会效益指标	提案观点采纳提升率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	持续为城市社会经济服务	定性	优	级		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及社会群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	会议费、资料印制费、差旅费及其他相关费用	≤	20	万元		20		
合计							100			

评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51080021T000000050622-委室工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 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			
		该经费项目主要是用于 9 个专委会联系党群政府各部门和行业工作，通过组织相关委员和部门负责的行业工作，开展视察、调研、会议、报告等方式，按期全面完成全年各专委会工作任务，加强政治协商沟通，为领导决策提供服务，提高政协委员和人民群众的满意度。			年度目标已完成			
预算执行情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程概述							
	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	72.00	70.75	70.75	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 分)
	其中：财政资金	72.00	70.75	70.75	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%	/	/	字以内) ; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	举办政协大讲堂次数	≥	6	次		10		
			各专委会主任业务培训	≥	3	次		10		
		质量指标	业务培训率	=	100	%		20		
		时效指标	调研及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	提高委员和群众对政府工作的认知	定性	优	级		10		
		可持续发展指标	各专委会工作管理机制健全	定性	优	级		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高委员和群众对政府工作满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	差旅费、会议费及其他相关费用	≤	72	万元		10		
	合计							100		
评价结论	完成2024年工作任务,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁广生				财务负责人: 韩维						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51080021T00000050644-市委政府中心工作								
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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				
	该项目主要是为市委政府中心工作加强政治沟通，通过调研、视察、讨论、评议、报告等方式为市委政府中心工作提供强有力的支撑，保障项目有序开展。促进社会和经济发展，为全市发展服务，得到市委政府和群众的认可。					年度目标已完成				
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述									
	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		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	委员覆盖率	=	100	%		20		
		质量指标	全面完成市委政府交办的	≥	100	%		10		

			中心工作任务						
			中心工作主题视察、调研次数	≥	30	次		5	
		时效指标	中心工作完成及时度	=	100	%		10	
效益指标		经济效益指标	促进社会和经济发展	定性	优	级		10	
		社会效益指标	为全市发展服务	定性	优	级		10	
满意度指标		服务对象满意度指标	被调研单位满意度	=	100	%		10	
成本指标	经济成本指标	会议费、资料费及其他费用		≤	20	万元		5	
		调研差旅费成本		≤	360	元/ 人·次		10	
合计							100		
评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51080021T000000050652-办公室综合工作						
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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		
		该项目主要是用于保障组织机关开展各项综合保障服务工作任务，保障370名委员和机关各项视察调研、会议、学习培训工作任务全面完成，为委员履职提供服务。为政协委员和机关运行服务，发挥委员履职监督职能，推动完成政协全年各项工作任务。				年度目标已完成		
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述							
	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
	总额	147.25	139.16	139.16		100.00%	10	
	其中：财政资金	147.25	139.16	139.16		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%	/	/
绩效 指标 (90 分)	其他资金							
	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
	产出指标	数量指标	召开主席会议次数	≥	4	次	10	
			召开常委会次数	≥	4	次	10	

		质量指标	各项会议完成率	=	100	%		10		
			常委参会率	=	100	%		10		
效益指标		社会效益指标	常委履职能力提高	定性	优	级		10		
		可持续影响指标	持续提升机关工作效率	定性	优	级		10		
满意度指标		服务对象满意度指标	委员及机关干部满意度	≥	100	%		10		
成本指标	经济成本指标	办公室综合费用	≤	142.05	万元		20			
合计							100			
评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51080021T000000050733-委员学习培训		实施单位	中国政治协商会议四川省广元市委员会
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室		(盖章)	办公室
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	提升政协委员履职能力，加强政协委员学习培训，3年轮训一次。按照省委办公厅 2020 年 3 月 6 日印发《关于落实省委政协工作会议主要任务分工方案》的通知的精神 2021 年新增项目预算。		年度目标已完成	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	15.43	15.43			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	20.00	15.43	15.43			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	举办市级委员培训班次	≥	3	次		10		
			举办政协委员省外培训次数	≥	2	次		10		
		质量指标	委员培训参与率	=	100	%		10		
			委员培训合格率	=	100	%		5		
	效益指标	时效指标	项目时限	=	1	年		5		
		社会效益指标	委员参政议政意识提高	定性	优	级		10		
			委员学习履责经验效果显著	定性	优	级		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本	≤	350	元/人·次		10		

			年度培训费用	≤	20	万元		10							
			合计					100							
评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维														

项目名称		51080021T000000050910-政协书画院经费								
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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				
		市政协书画院系市政协办公室下属二级事业单位，主要承担全市书画创作、交流作用。该经费项目主要是用于保障完成年度书画院工作活动任务，保障书画创作交流活动费用支出。				年度目标已完成				
预算 执行 情况 (10)	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	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未		
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/			

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	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	举办市级书画展	≥	3	次		10		
			产出优质书画作品	≥	350	幅		10		
		质量指标	展出作品专业认可度	≥	95	%		10		
		时效指标	展览按时举办率	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	促进城市文化发展	定性	优	级		10		
		可持续发展指标	传统文化对社会的影响力	定性	优	级		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	办公费及其他相关费用	≤	25	万元		20		
合计							100			
评价结论	完成 2024 年工作任务, 自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁广生					财务负责人: 韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51080021T000000050960-办公设备采购									
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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						
		此项目主要为政协办公后勤保障项目。			年度目标已完成						
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述										
	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			
	总额	13.07	13.07	5.06		38.68%	10				
	其中：财政资金	13.07	13.07	5.06		38.68%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效 指标 (90 分)	其他资金						/	/			
	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			
	产出指标	数量指标	LED 显示屏	=	1	台/套		5			
			A4 打印机	=	4	台		5			

			1.5P 空调	=	1	台		5		
			便携式电脑	=	1	台		5		
			碎纸机	=	1	台		5		
			电脑采购数量	=	1	台		5		
			2024 年办公设备采购	≤	13.07	万		10		
		质量指标	采购验收率	=	100	%		10		
		时效指标	采购时间	=	12	月		10		
	效益指标	经济效益指标	确保办公正常运转	定性	优	级		20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	委员满意度	定性	优	级		5		
		满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		5		
			合计				100			
评价 结论		完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。								
存在 问题		无								
改进 措施		无								
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51080022R000006844873-退休“中人”一次性退休补贴								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 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				年度目标已完成				
2.项目实施内容及过程 概述										
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	9.04	23.18	23.18		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调 整的(追加或调减)，应单独 说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	9.04	23.18	23.18		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			

评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51080022T000004940235-政协理论与实践课题研究						
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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			
		该项目是为政协的学习与调查研究、寻求解决问题对策相结合，根据工作需要研究政协理论与实践相关课题，为领导决策提供服务。			年度目标已完成			
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程概述							
	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		1. 预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未 达到 90% 的需说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调
	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							/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	课题研究数量	≥	12	个	10			
			课题完成及时率	=	100	%	10			
		质量指标	理论文章得到专业人士认可度	≥	95	%	10			
	效益指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10			
		社会效益指标	政协风采体现率	≥	95	%	15			
		可持续发展指标	持续提升委员履职能力	定性	优	级	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10			
	成本指标	经济成本指标	资料制作及其他费用	≤	5	万元	15			
合计								100		
评价结论	完成2024年工作任务，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51080022T000004940268-提案工作								
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室				
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				
		此项目为收集和反映社情民意，向市委、市政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提供高决策服务。				年度目标已完成				
2.项目实施内容及过程 概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	4.50	4.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	4.50	4.50		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	筛选重点提案	≥	50	件		10		
		质量指标	筛选重点提案	定性	高	级		10		
			委员反映问题整改率	=	100	%		10		
		时效指标	项目时限	=	1	年		10		

	效益指标	可持续发展指标	持续为领导决策提供服务	定性	优	级		20		
满意度指标	服务对象满意度指 标	被调研视察单位满意度	=	100	%		5			
		委员满意度	≥	95	%		5			
	成本指标	经济成本指标	资料印制及其他费用	≤	5	万元		20		
合计							100			
评价 结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51080022T000004940305-派驻纪检监察综合工作								
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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				
	该经费项目主要是用于保障派驻纪检组工作运转，包括保障纪检监察全面工作的统筹协调、督导指导、服务保障职责，完成市纪委监委交办的年度纪检监察工作，全 面完成全年纪检监察工作任务。	年度目标已完成							
预算	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	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)							率			<p>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.</p>
	总额	20.00	12.56	12.56		100.00%	10			
	其中: 财政资金	20.00	12.56	12.56		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	纪检监察检查	≥	15	次		10		
		质量指标	重点工作达标率	≥	100	%		10		
		时效指标	项目时限	=	1	年		10		
			监察处理及时率	=	100	%		10		
	效益指标	可持续发展指标	促进廉政建设	定性	优	级		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	纪检组工作经费	≤	20	万元		20		
合计							100			
评价结论	完成2024年工作任务, 自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁广生				财务负责人: 韩维						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51080022T000004945415-乡村振兴工作										
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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						
	党的十九大报告指出：“三农问题”是关系国计民生的根本问题，始终必须解决好、实施好乡村振兴战略，此项目是贯彻落实好全面推进乡村振兴工作作出的总体部署，为乡村振兴提供坚强有力的保障。					年度目标已完成						
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			
	总额	5.46	4.51	4.51			100.00%	10				
	其中：财政资金	5.46	4.51	4.51			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	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			

(90分)	产出指标	数量指标	加装道路护栏	≥	1000	米		10		
			帮扶脱贫户	=	77	户		10		
			试点种植车厘子	≥	4	亩		10		
		时效指标	项目时限	=	12	月		10		
	效益指标	经济效益指标	脱贫户户均增收	≥	8	%		10		
		社会效益指标	培养文明新风	定性	优良中差	级		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶行政村满意度	≥	100	%		5		
		帮扶对象满意度指标	贫困户满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	360	元/人·次		10		
合计							100			
评价结论	完成2024年工作任务，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）									
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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。			年度目标已完成						
2.项目实施内容及过程 概述											
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	13.50	11.66	11.66		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	13.50	11.66	11.66		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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		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	%		20		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计					100				
评价结论	完成2024年工作任务，自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51080023R000009698970-单位年度考核奖										
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 办公室					
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标已完成						

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	55.20	145.27	145.27		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	55.20	145.27	145.27		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	
合计							100		
评价结论	完成2024年工作任务, 自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 梁广生	财务负责人: 韩维								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51080023T000008488130-书香政协及文史资料室建设										
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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					
		该经费项目主要是用于开展川北民俗风史资料征编出版工作。通过史料弘扬劳模精神，展现全市政协各级组织围绕中心、服务大局积极履职的光辉历程。开展“让文物活起来，扩大地方传统文化影响力”对口协商，共征集文章 54 篇，约 11 万字。通过开展文史资料编印工作，宣传广元社会发展文化，促进地方经济发展，完成全年文史资料编印工作任务，打造书香政协及文史资料室建设费用。					年度目标已完成					
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述											
		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	25.00	25.00	25.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
		其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		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)		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	购图书	≥	4	万册		10			

分)		质量指标	专业认可度	≥	98	%		10				
			征编川北民俗风史资料	≥	3	册/期		10				
		时效指标	稿件完成及时度	=	100	%		20				
	效益指标	社会效益指标	打造书香政协，提升文自信	定性	优	级		10				
			宣传广元民俗文化	定性	优	级		10				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	委员及干部职工满意度	=	100	%		5				
			职工干部满意度	≥	99	%		5				
成本指标			资料费及其他费用	≤	25	万		10				
合计								100				
评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维											

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51080023T000008488152-有事来协商、委员之家平台建设			
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门		实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 办公室
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	此项目主要用于搭建“有事来协商”平台，将积累提案资源合理利用，达成协商结果，形成政治协商。为全市370名市级委员在辖区内搭建9个“委员之家”平台，创造条件提升委员履职水平。					年度目标已完成			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	15.00	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	委员之家个数	=	9	个		10		
			收集提案个数	≥	500	件		10		
		质量指标	重点提案筛查率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	提案收集及时率	=	100	%		10		
			推动政治协商工作	定性	优	级		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升委员履职水平	定性	优	级		10		
			委员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	委员之家成本费用	≤	10000	元/个		20		

	合计	100		
评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51080023T000008488174-政协信息化网络平台运维费						
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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			
		此项目为保障政协办公室 5 个网络平台建设运行维护费用。			年度目标已完成			
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述							
	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	29.97	29.97	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90%的需说明原因 (100)
	其中：财政资金	30.00	29.97	29.97	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%	/	/	字以内) ; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	信息运行监控系统日常维护数	≥	10	个		10		
			维护信息平台个数	=	5	个		10		
		质量指标	信息处理差错率	≤	1	%		5		
		时效指标	项目时限	=	1	年		5		
			平台信息处理及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	保障信息平台系统升级优化, 提高办公效率	定性	优	级		20		
	满意度指标	满意度指标	委员及群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	每个平台维护成本	≤	6	万		20		
	合计							100		
评价结论	完成 2024 年工作任务, 自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁广生				财务负责人: 韩维						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51080023T000008521449-政协委员视察调研								
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室				
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				
		此项目为政协委员 370 人视察调研工作保障经费。委员通过视察、调研进一步了解情况，切实发挥好政协职能，为党政决策提供可靠参考和依据。				年度目标已完成				
2.项目实施内容及过程 概述										
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	22.00	19.16	19.16		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	22.00	19.16	19.16		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	全市政协委员视察参与率	≥	100	%		10		
			全年视察调研次数	≥	600	人次		10		
		质量指标	全市重点工作视察、调研 完成率	=	100	%		10		

		时效指标	调研、视察任务完成率	=	10	%		10		
效益指标	社会效益指标	委员履职能力提高	定性	优	级		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	被视察、调研单位满意度	≥	95	%		5			
		委员满意度	≥	95	%		5			
成本指标	经济成本指标	视察、调研差旅费	≤	360	元/ 人·次		10			
		全年费用总成本	≤	22	万元		10			
合计							100			
评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）			
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门		实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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。		年度目标已完成

	2.项目实施内容及过程概述									
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	343.11	398.60	398.60			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	343.11	398.60	398.60			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	完成2024年工作任务, 自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁广生					财务负责人: 韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51080024R000010823428-事业人员工资性支出									
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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。			年度目标已完成						
2.项目实施内容及过程 概述											
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			
	总额	42.77	42.77	42.77		100.00%	10				
	其中：财政资金	42.77	42.77	42.77		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			
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
合计						100					

评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 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。			年度目标已完成			
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述							
	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	22.78	22.78	22.78	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	22.78	22.78	22.78	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							/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
合计							100			
评价结论	完成2024年工作任务，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51080024R000010824550-公务员基础绩效奖			
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门		实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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。		年度目标已完成

	2.项目实施内容及过程概述									
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	286.48	286.48	286.48			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	286.48	286.48	286.48			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	完成2024年工作任务,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁广生	财务负责人: 韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51080024R000010825320-退休人员生活补(助)贴									
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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。			年度目标已完成						
2.项目实施内容及过程 概述											
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	148.68	148.68	148.68		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的(追加或调减)，应单独 说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	148.68	148.68	148.68		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	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计							100				

评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51080024R000010825886-遗属生活补助						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 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。			年度目标已完成			
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述							
	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	4.49	4.49	4.49	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90% 的需说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	4.49	4.49	4.49	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							/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
合计							100			
评价结论	完成2024年工作任务，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51080024R000010828112-行政人员工资性支出			
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门		实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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。	年度目标已完成	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	651.19	651.19	651.19			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	651.19	651.19	651.19			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	完成2024年工作任务, 自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁广生					财务负责人: 韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51080024R000010851755-人员其他支出									
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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。			年度目标已完成						
2.项目实施内容及过程 概述											
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			
	总额	1.82	1.82	1.82		100.00%	10				
	其中：财政资金	1.82	1.82	1.82		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			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30				
合计						100					

评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51080024T000011136507-政协委员履职补贴经费						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 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			
		为切实保障政协委员履职，在助推广元经济社会发展等各项事业中发挥积极作用，参照四川省政协办公厅此项工作部署安排和市人大相关做法，服务于全市政协委员 356 名，推进广元社会事业发展。			年度目标已完成			
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.36	21.36	21.36	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90%的需说明原因 (100 分)
	其中：财政资金	21.36	21.36	21.36	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%	/	/	字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	服务全市政协委员	≥	355	名		10		
			政协委员履职调研人次	≥	720	人次		10		
		质量指标	服务政协委员履职保障	定性	优	级		10		
		时效指标	委员履职时间	=	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	为广元市社会事业建言献策	定性	优	级		20		
		可持续发展指标	对社会贡献可持续度	定性	优	级		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	委员履职补贴费用	≤	21.36	万		10		
合计								100		
评价结论	完成2024年工作任务,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁广生					财务负责人: 韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51080024T000011175006-市委办公室综合用房及书画院功能性用房								
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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			
		工程概况 1、工程名称：市委办公室综合用房、市政协办公室书画院服务中心功能性用房维修项目；2、建设单位：政协广元市委员会办公室；3、建设地点：广元市；4、改造建筑面积：958.84 平方米；5、原建筑高度：14.000m；主要使用功能：办公；原结构形式：砖混结构；改造建筑层高：3.3m;原建筑设防类别，原抗震设防烈度：6 度；原建筑工程设计等级：三级；原耐火等级：二级					年度目标已完成			
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述									
	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	85.37	85.37	80.76			94.59%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	85.37	85.37	80.76			94.59%	/	/	
	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)	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	维修房屋面积	≥	958	平方米		20		

分)		质量指标	建设验收合格率	=	100	%		15			
		时效指标	工程完成时间	≤	24	月		10			
	效益指标	可持续影响指标	可持继影响	定性	优	级		20			
	满意度指标	满意度指标	办公环境满意度	定性	优	级		10			
	成本指标	经济成本指标	工程造价费	≤	1	万		5			
			安装及勘查设计费	≤	4	万		5			
			施工监理及代理费	≤	4	万		5			
	合计						100				
评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51080024T000011629745—公开引进高层次人才安家补助和工作补助			
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门		实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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
		认真落实中央、省委、市委人才工作会议部署要求，经市委、政府同意，我单位引进符合要求的高层次人才 2 名，按文件要求发放工作补助。		年度目标已完成

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.65	1.65			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	1.65	1.65			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	发放月标准	=	500	元		10		
			工作补助人数	=	2	人		10		
		质量指标	发放情况	定性	优			10		
	时效指标	发放期限	≤	6	月			10		
	效益指标	社会效益指标	稳定人才引进	定性	优			20		
	满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥	95	%		10		
评价结论	合计							100		
	完成2024年工作任务, 自评得分100分。									
	存在问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维

项目名称		51080024T000012007997-市政协八届四次会议经费						
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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			
		按照市委安排部署，通过认真筹备和精心组织，市政协八届四次会议已于2024年1月14至17日顺利召开。会议参加人员分别为：政协委员334人，列席人员51人，从各单位抽调工作人员及会议安保、新闻宣传工作人员239人，合计624人。按会议管理规定，此次会议属于一类会议，所需经费由市财政单独列入预算。			年度目标已完成			
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述							
	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	100.34	100.34	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	100.34	100.34	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	完成本次会议规定指标	=	1	次		10		
		质量指标	按质量完成会议议程	=	100	%		10		
			提案、议题完成率	≥	99	%		10		
		时效指标	会议完成及时度	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	发扬民主监督	定性	优	级		10		
			政治协商参与度	定性	优	级		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	会议保障经费	≤	130	万		20		
合计							100			
评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生				财务负责人：韩维						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51080024Y000010826991-公用经费 1 (福利费、工会经费)		
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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。				年度目标已完成			
	2.项目实施内容及过程 概述								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.15	21.15	21.15		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	21.15	21.15	21.15		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计							100		

评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51080024Y000010829138-定额公用经费（行政）							
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 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。			年度目标已完成				
预算 执行 情况 (10 分)	2.项目实施内容及过程 概述								
	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	144.00	132.65	129.98	97.99%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调	
	其中：财政资金	144.00	132.65	129.98	97.99%	/	/		
	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							/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			
评价结论	完成2024年工作任务，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生				财务负责人：韩维						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51080024Y000010829846-公用经费2(公车补贴、党建、退休活动)								
主管部门		中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门			实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室				
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。				年度目标已完成				
2.项目实施内容及过程 概述										
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	105.88	96.23	96.23		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	105.88	96.23	96.23		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)	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		20		

分)		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	%		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	%	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			
合计							100			
评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生	财务负责人：韩维									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51080025T000013075095-政协系统干部及政协委员履职培训费			
主管部门	中国政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门		实施单位 (盖章)	中国政治协商会议四川省广元市委员会 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
		根据市委组织部《关于印发干部履职能力提升行动 2024 年市级重点专题培训项目计划的通知》市政协办室承办了“全市政协系统干部及政协委员履职能力培训		年度目标已完成

		班”，培训工作按质按量完成，提升委员履职能力。						
	2.项目实施内容及过程概述							
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
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	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
	产出指标	数量指标	培训天数	=	6	天		15
		质量指标	委员培训出勤率	=	100	%		10
			培训课题完成率	=	100	%		15
	效益指标	时效指标	培训及时度	定性	优	级		10
		社会效益指标	发扬民主监督	定性	优	级		10
			提升委员履职能力	定性	优	级		10
	成本指标	经济成本指标	会议保障经费	≤	10	万		20
合计						100		

评价结论	完成 2024 年工作任务，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2024 年政协广元市委员会办公室 委员视察调研项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目主要是用于政协委员全面完成全年视察调研工作任务。完成 2024 年度省政协委员、市政协委员的视察、调研工作，促进民生建设，为地方经济发展服务，提升委员形象，促进了民生和经济发展，增强了创新意识、服务意识和质量意识。
2. 项目立项、资金申报的依据。

按照财政部预算管理办法，该项目作为政协委员履职经费保障。

3. 委员视察经费作为保障省市政协会员在全市社会和民生建设工作中视察、调研及相关会议培训等方面的支出。
4. 按委员视察活动工作需要列支相关的车辆、会议及食宿经费。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目作为省市政协会员视察、调研相关的会议、培训、车辆租用经费及食宿等相关经费。
2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，完成了全年度要

求的各项社会民生及经济发展需要的视察、调研作用。

3. 该项目评价申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致合理，符合申报要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市政协委员的管理细则。年度终了，对委员的视察调研及社事民意和调研报告，参加调研活动规范要求，认真细致考核，对委员履职责任和能力综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经市人大会议审查批准及市财政局批复，年初预算工作经费 22 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

截止到评价日，该项目资金到位 22 万元，资金到位率 100% 为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及有效，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，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截止 2024 年 12 月 31 日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

建立了基本健全的内部控制制度，内部控制管理运行有效。同时制定相关专项资金的财务管理制度，设置项目管理机构，会计核算及账务处理专账核算，专款专用。按照项目资金管理办法，

项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。按照省政协委员履职管理要求，每年组织相关委员对市内经济和民生建设展开视察、调研活动，提交调研报告，为党委和政府决策提供重要参考依据。

(二) 项目管理情况。对委员视察调研活动中，按照上级行业主管部门的要求，完成各项委员视察活动，为地方经济发展作出积极贡献。

(三) 项目监管情况。市政协对委员每年应提交的调研报告、社情民意信息、提案数量都有明确管理规定。按照年度考核结果显示，完成情况良好。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

全面完成本年度各项目标任务，完成本年度省政协委员、市政协委员 365 人的视察、调研工作。2024 年度，委员、市政协各参加单位提交经审查立案提案，遴选重点提案由主席、副主席牵头跟踪督办，并组织有关委员现场调研、视察，效果较好。提案办复率 100%，满意率 100%。

(二) 项目效益情况。

全面完成全年省政协委员视察调研工作任务。为地方经济发展服务，促进了民生建设，提升委员形象，促进了民生和经济发展。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

(二) 存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩难以细化。

(三) 相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

2024 年政协广元市委员会办公室 参政议政工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 该项目主要是用于政协委员参政议政工作任务。完成 2024 年度省政协委员、市政协委员的参政议政工作，促进民生建设，为地方经济发展服务。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据预算管理办法，该项目作为政协委员参政议政工作经费保障。

3. 委员参政议政经费作为保障省市政协会委员 370 人在全市社会和民生建设工作中参政议政及相关工作等方面的支出。

4. 按委员参政议政活动工作需要列支相关的车辆、会议及食宿等工作经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 该项目作为省市政协会委员参政议政相关的会议、培训、车辆租用经费及食宿等相关经费。

2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，完成了全年度要求的各项社会民生及经济发展需要的参政议政工作。

3. 该项目评价申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致合理，符合申报要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市政协委员的管理细则。年度终了，对委员的参政议政工作进行认真细致考核，对委员履职责任和能力综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经市人大会议审查批准及市财政局批复，年初预算工作经费 20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金到位 20 万元，资金到位率 100%，为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及时有效，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，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截止 2024 年 12 月 31 日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

建立了基本健全的内部控制制度，内部控制管理运行有效。同时制定相关专项资金的财务管理制度，设置项目管理机构，会计核算及账务处理专账核算，专款专用。按照项目资金管理办法，项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照省政协委员履职管理要求，每年组织相关委员对市内经济和民生建设展开参政议政

活动，提交调研报告，为党委和政府决策提供重要参考依据。

(二)项目管理情况。对委员参政议政活动中，按照上级行业主管部门的要求，完成各项委员参政议政活动，为地方经济发展作出积极贡献。

(三)项目监管情况。市政协对委员每年应参与的参政议参工作活动进行严格管理，按照年度考核结果显示，完成情况良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全面完成本年度省政协委员、市政协委员 370 人的参政议政各项工作任务。

(二)项目效益情况。

全面完成全年省政协委员参政议政工作任务，为地方经济发展服务，促进了民生和经济发展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

(二)存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩难以细化。

（三）相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

2024 年政协广元市委员会办公室 政协书画院专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 该项目主要用于保障政协书画院运转费用。
2. 项目立项、资金申报的依据。
根据预算管理办法，该项目作为市政协书画院日常工作经费保障。
3. 政协书画院经费作为保障市政协书画院为社会文化宣传发展和文化交流提供参考服务等方面的支出。
4. 根据政协书画院活动工作需要列支相关的资料搜集书画采风、写生、撰稿、编辑印刷、书画展览、车辆、会议及食宿等工作经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 该项目作为相关的资料采风、写生、撰稿、书画展览、编辑印刷、车辆、会议及食宿等工作经费。
2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，完成了全年度要求的各项书画创作及展览工作任务。
3. 该项目申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致合理，符合申报要求。

(三) 项目自评步骤及方法。

按照市政协的管理要求，年度终了，对该项工作进行认真考核和综合评价。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

经市人大会议审查批准及市财政局批复，年初预算编印经费 25 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金到位 25 万元，资金到位率 100%，为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及时有效，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，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截止 2024 年 12 月 31 日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

按照市政协机关财务管理制度，该项目经费控制管理运行有效，会计核算及账务处理专账核算，专款专用，按照项目资金管理办法，项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照市政协机关管理要求，每年组织相关文史资料研究员对市内文史资料展开搜集撰写编印活动，为党委和政府工作成果提供重要参考资料。

(二)项目管理情况。在文史资料编印工作中，按照相关部门的要求，按照规范完成各项活动，为地方经济发展作出积极贡献。

(三)项目监管情况。市政协对文史资料研究员每年应参与的编印工作活动进行严格管理，根据年度考核结果，完成情况优质。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全面完成本年度文史资料编印的各项工作任务。

(二)项目效益情况。

全面完成全年文史资料编印工作任务，为党委政府和人民群众生活提供参考，为地方经济发展服务。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目预算编制合理，实施方案详尽，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及有效，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，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

(二)存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩难以细化。

(三)相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

2024 年政协广元市委员会办公室 市委市政府中心工作专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目主要用于开展完成市委政府交办的中心工作任务，全额保障开展中心工作的考察、调研、会议、报告等费用，促进地方经济发展服务，得到了各级政府和群众的认可。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据预算管理办法，该项目作为市政协为市委中心工作服务安排保障经费。

3. 市委中心工作经费作为保障市政协为市委中心工作服务，为全市社会经济发展和民生建设提供参考决策依据等方面的支出。

4. 根据市委安排市委中心工作需要列支相关的资料搜集撰稿、编辑印刷、车辆、会议及食宿等工作经费。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目作为市委中心工作相关的资料搜集撰稿、编辑印刷、车辆、会议及食宿等工作经费。

2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，完成了全年度要求的各项市委中心工作任务。

3. 该项目申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致

合理，符合申报要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市政协的管理要求，年度终了，对完成市委中心工作进行认真考核和综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经市人大会议审查批准及市财政局批复，年初预算编印经费 20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金到位 20 万元，资金到位率 100%，为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及时有效，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，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截止 2024 年 12 月 31 日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

按照市政协机关财务管理制度，该项目经费控制管理运行有效，会计核算及账务处理专账核算，专款专用，按照项目资金管理办法，项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照市委政府对政协完成

市委中心工作管理要求，每年组织相关委员及社会相关人士对市委安排的中心工作任务展开活动，为党委和政府工作提供重要参考建议。

（二）项目管理情况。在市委中心工作中，按照相关部门的要求，按照规范完成各项活动，为地方经济发展作出积极贡献。

（三）项目监管情况。市政协对参与市委中心工作相关人员进行严格管理考核，根据年度考核结果，完成情况优质。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成本年度市委中心工作各项任务。

（二）项目效益情况。

全面完成全年市委中心工作任务，为党委政府决策和人民群众生活提供参考，为地方经济发展服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目预算编制合理，实施方案详尽，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及有效，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，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩难以细化。

（三）相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

2024 年政协广元市委员会办公室 综合工作经费专项经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目主要是用于保障组织机关开展各项综合保障服务工作任务，保障 370 名委员和机关各项视察调研、会议、学习培训工作任务全面完成，为委员履职提供服务。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据预算管理办法，该项目作为市政协各专门委员会开展工作安排的保障经费。

3. 委室工作经费作为保障市政协专委会组织相关政协委员开展委员履责工作服务，为全市社会经济发展和民生建设提供参考决策依据等方面的支出。

4. 根据工作需求，专委会按要求列支相关的资料搜集撰稿、编辑印刷、差旅、车辆、会议及食宿等工作经费。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目作为市政协各专委会开展相关工作列支搜集撰稿、编辑印刷、差旅、车辆、会议及食宿等工作经费。

2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，各专委会完成了全年度要求的各项工作任务。

3. 该项目申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致

合理，符合申报要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市政协的管理要求，年度终了，对完成专委会工作进行认真考核和综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经市八届人大一次会议审查批准及市财政局批复，年初预算经费 143.58 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金到位 143.58 万元，资金到位率 100%，为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及时有效，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，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截止 2024 年 12 月 31 日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

按照市政协机关财务管理制度，该项目经费控制管理运行有效，会计核算及账务处理专账核算，专款专用，按照项目资金管理办法，项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照市委市政府对政协专

委会完成全年工作任务，每年组织相关委员及社会相关人士对市委安排的委室工作任务展开活动，为党委和政府工作提供重要参考建议。

（二）项目管理情况。在市政协专委会工作中，按照相关管理要求，规范完成各项活动及工作任务，为地方经济发展作出积极贡献。

（三）项目监管情况。市政协对各委室相关人员进行严格管理考核，根据年度考核结果，完成情况优质。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成本年度专委会各项工作任务。

（二）项目效益情况。

全面完成全年专委会各项工作任务，为党委政府决策和人民群众生活提供参考，为地方经济发展服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目预算编制合理，实施方案详尽，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及有效，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，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩难以细化。

（三）相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

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

附表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称: 中国人民政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	次	1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,643.28	一、一般公共服务支出	32	2,196.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	249.45
	9		九、卫生健康支出	40	62.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,643.28	本年支出合计	58	2,643.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	2,643.28	总计	62	2,643.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国人民政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				合计						
类	款	项	合计	2,643.28	2,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,196.47	2,196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2,191.42	2,191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,520.66	1,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2,643.28	2,040.48	602.81	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,196.47	1,593.67	602.81	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	2,191.42	1,593.67	597.75	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	1,520.66	1,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	301.58	0.00	301.58	0.00	0.00	0.00
2010203		机关服务	113.93	0.00	113.93	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	143.68	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国人民政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,643.28	一、一般公共服务支出	33	2,196.47	2,196.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.45	249.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.99	62.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.37	134.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,643.28	本年支出合计	59	2,643.28	2,643.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,643.28	总计	64	2,643.28	2,643.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

2024 年度

一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2,643.28	2,040.48	602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,566.52	1,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430.06	430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457.96	457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
879.27	276.47	602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112.35	22.74	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.48	12.00	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.70	3.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.09	2.69	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.72	2.54	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122.06	34.51	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87.74	1.36	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122.41	0.00	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.45	7.85	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.33	3.32	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.61	7.73	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112.11	75.69	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.94	12.23	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国人民政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,643.28	2,040.48	602.81
201			一般公共服务支出	2,196.47	1,593.67	602.81
20101			人大事务	5.06	0.00	5.06
2010102			一般行政管理事务	5.06	0.00	5.06
20102			政协事务	2,191.42	1,593.67	597.75
2010201			行政运行	1,520.66	1,520.66	0.00
2010202			一般行政管理事务	301.58	0.00	301.58
2010203			机关服务	113.93	0.00	113.93
2010205			委员视察	19.16	0.00	19.16
2010206			参政议政	19.40	0.00	19.40
2010250			事业运行	73.01	73.01	0.00
2010299			其他政协事务支出	143.68	0.00	143.68
208			社会保障和就业支出	249.45	249.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.45	249.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.74	167.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.71	81.71	0.00
210			卫生健康支出	62.99	62.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00
2101101			行政单位医疗	62.99	62.99	0.00

221	住房保障支出	134.37	134.37	0.00
22102	住房改革支出	134.37	134.37	0.00
2210201	住房公积金	134.37	134.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项目			合计	工资福利支出												商品和服务支出											
支出功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	2,643.28	1,566.52	430.06	212.79	457.96	0.62	14.91	167.74	81.71	62.99	0.00	3.37	134.37	0.00	0.00	879.27	112.35	63.48	1.80	0.06	3.70	5.09	39.72	0.00
201		一般公共服务支出	2,196.47	1,119.72	430.06	212.79	457.96	0.62	14.91	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.27	112.35	63.48	1.80	0.06	3.70	5.09	39.72	0.00
20101		人大事务	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102		一般行政管理事务	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	2,191.42	1,119.72	430.06	212.79	457.96	0.62	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	874.22	107.30	63.48	1.80	0.06	3.70	5.09	39.72	0.00
2010201		行政运行	1,520.66	1,057.75	406.96	212.24	435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	265.43	20.54	12.00	0.00	0.06	3.27	2.69	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.58	23.59	11.75	0.80	0.00	0.00	1.13	5.00	0.00
2010203		机关服务	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.93	23.37	13.00	1.00	0.00	0.04	0.00	9.55	0.00
2010205		委员视察	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.16	3.06	1.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00
2010206		参政议政	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	73.01	61.97	23.10	0.55	22.78	0.62	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	2.20	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	2.54	0.00
2010299		其他政协事务支出	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.68	31.41	25.72	0.00	0.00	0.33	0.00	22.63	0.00
208		社会保障和就业支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.74	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.74	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国民主政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国人民政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,566.52	302	商品和服务支出	276.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.06	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.79	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.91	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.74	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	81.71	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	34.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	174.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	23.18	30229	福利费	45.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.23			
	人员经费合计	1,764.01					公用经费合计	276.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国人民政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
201			合计	602.81	602.81
20101	一般公共服务支出			602.81	602.81
2010102	人大事务			5.06	5.06
20102	一般行政管理事务			5.06	5.06
2010202	政协事务			597.75	597.75
2010203	一般行政管理事务			301.58	301.58
2010205	机关服务			113.93	113.93
2010206	委员视察			19.16	19.16
2010299	参政议政			19.40	19.40
	其他政协事务支出			143.68	143.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国人民政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称:中国政治协商会议广元市委
员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和 结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国人民政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00
				0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国人民政治协商会议广元市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

决算数																			
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款				公务接待费		
		小计	公务用车购置费			因公出国(境)费	公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
									小计	公务接待费		小计	公务接待费	小计	公务接待费	小计			
18.90	0.00	9.61	0.00	9.61	9.30	18.90	0.00	9.61	0.00	9.61	9.30	18.90	0.00	9.61	0.00	9.61	9.30		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。