

2024年度
中国人民政治协商会议
四川省苍溪县委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	7
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46

四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

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

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

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

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

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

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

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

意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

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

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

（二）2024年重点工作完成情况

1. 树牢扛稳政治意识，守护政协工作生命线。本部门始终把坚持党的领导作为政协工作的根本保证，把讲政治贯穿政协工作全过程、全领域、全方面，不喊口号，不贴标签，不乱作为，坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，确保政协各项工作沿着正确方向坚定前行。一是思想政治行动高度统一。旗帜鲜明讲政治守规矩，带头用党的创新理论凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习贯彻中共二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，以及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，引导广大委员和机关干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是党纪学习教育走实见效。通过开展学习研讨、讲授专题党课、参观警示教育基地、观看警示片等形式，引导广大委员和机关干部切实做到学纪、

知纪、明纪、守纪。全面落实整治形式主义为基层减负要求，制定县政协机关为基层减负 9 条工作提示。三是党组主体责任扛牢抓实。充分发挥县政协党组把方向、管大局、促落实作用，切实做到重要工作、重大事项及时向县委请示，重要会议、重大活动主动邀请县委、县政府领导出席，重要建言、协商成果自觉向县委报告，认真落实县委批准的 21 项协商计划和安排的重点工作任务，确保政协工作始终与县委中心工作同频共振、同向发力。

2. 树牢扛稳担当意识，夯实政协工作压舱石。本部门始终坚持县委中心工作推进到哪里、政协工作就跟进到哪里，不躺平、不懈怠、不放松，一体推进协商议政、视察监督、专题调研，政协服务中心大局的贡献率不断提升。一是聚焦经济高质量发展协商议政。围绕推动“四好农村路”高质量发展、推动利闽道苍溪段文旅产业发展，开展常委会专题议政性协商，2 篇建议案得到县委高度重视。围绕助推工业经济高质量发展、突破性发展硅基新材料产业、助推森林粮库高质量建设等工作开展专题协商，3 篇调研报告为县委、县政府提供有益参考。每季度开展“拼经济、搭平台、惠银企”专题协商，协调金融机构为 11 家企业发放贷款（含授信）7300 余万元。二是聚焦城乡融合发展汇智出力。围绕重点项目建设土地要素保障、产油大县示范县创建、红色遗迹保护与利用、体育公园和群众体育设施建设、燃气业服务经济发展和保障民生等工作，开展视察监督。围绕加快智慧城市建设、推动县城区现代商贸发展等工作，开展协商式调研，意见建议得

到县级相关部门积极回应。三是聚焦县委交办重点工作担当实干。主席会议成员积极参与 6 个产业专班相关工作，深入联系重点项目、产业和企业调研指导 30 余次，高质高效完成招商引资、信访包案和联系乡镇等职责任务。广大委员紧随其后，奋楫笃行，在项目建设、乡村振兴、志愿服务等重点工作中诠释担当责任。

3. 树牢扛稳宗旨意识，激活政协工作动力源。本部门始终坚持人民政协为人民的履职理念，不断校正人民政协为人民的航标，始终走好协商为民之路，努力做好知民情、聚民心、解民忧工作。我们力量来源于大团结，我们动力来源于为人民。一是同心协力保障和改善民生。对全会审查立案的 105 件提案，开展协商式督办，提案办复率、满意率均达到 100%，转化率达到 90% 以上。关注社会保障，就深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点、农民持续增收、城市养老服务体系建设和等工作，以协商式监督助推相关工作落实。关注教育发展，专题调研学区制治理改革工作，发动委员捐资助学 300 余万元，助力教育高质量发展。关注医疗健康，专题调研老年健康与医养结合服务工作。关注法治苍溪建设，视察监督基层矛调中心建设、矛盾纠纷“一地办”等工作改进提升。二是小微协商助力基层社会治理。持续深化“有事来协商”工作，优化实化平台搭建、平台内涵、活动开展、成果转化，全面提升“梨乡协商”升级版工作质效，开展小微协商 359 次，助力解决亭子口库区流域非法捞鱼、校门口交通拥堵、小区管理不规范等具体问题 186 个，实现成果转化 107 项。推荐

委员参与政务公开、优化营商环境、案件陪审等监督活动 36 人次，有力促进相关工作优化提升。三是用心用力为群众排忧解难。积极回应群众关切，创新开展“委员与儿童牵手结对·助力儿童健康成长”专项行动，25 名委员结对帮扶 27 名儿童，开展“七个一”活动 156 次，助力儿童自信快乐成长。构建反映社情民意“1+7”工作机制，收集编报社情民意信息 38 条，被省政协采用 3 条，市政协采用 3 条，得到省市有关部门积极回应和肯定性答复。

4. 树牢扛稳团结意识，注入政协工作强心剂。本部门始终坚持大团结大联合，充分发挥政协统一战线组织功能作用，着力拓展凝心聚力格局，努力画好最大同心圆。一是坚持在合作共事中凝聚共识。与各民主党派、工商联、无党派人士联合开展调研协商活动 21 次，组织各党派团体集体提交提案 9 件。完善各党派团体参加政协工作共同性事务机制，优先安排在县政协全会、常委会等重要协商活动上发言 14 人次。安排住苍市政协委员列席县政协常委会、协商智库专家列席专题协商会、各族各界代表人士列席政协全会，专题听取县政府及部门工作情况通报 8 次，参与视察调研 130 人次。二是坚持在团结联谊中凝聚人心。加强党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的政治引领，开展联谊之友交流活动 4 次。组织宗教界别委员开展坚持我国宗教中国化方向专题协商，广泛凝聚人心，积极建言献策。联络走访驻新疆、广东等地委员 6 批次 35 人次，增进情感交融，

凝聚奋斗合力。接待省内外县区政协来苍考察学习交流 20 批次，外出学习考察 13 批次，有效扩大苍溪“朋友圈”。三是坚持在文化传播中凝聚力量。成功争取县政协书画院为北京宋庄新联会创作基地，分界别开展委员主题读书活动 7 次，集中举办“诗里苍溪、书润梨乡”诗词朗诵会和庆祝人民政协成立 75 周年演讲比赛，书香政协影响力持续扩大。配合省市政协高质量完成文史资料苍溪篇编撰工作，编撰完成《苍溪雪梨史话》，文史工作“存史、资政、团结、育人”作用得到充分发挥。

5. 树牢扛稳责任意识，打造政协工作助推器。本部门始终不断强化干净干事、勤廉并重的鲜明导向，驰而不息加强政协自身建设，切实增强委员履职本领、激发委员履职活力。一是履职基础更加夯实。强化委员履职能力提升，组织 64 名委员赴全国政协干部培训中心、华侨大学、四川大学等院校参加专题培训，促进委员“善为、会为、能为”。强化委员履职意识，全面推行“专委会+界别组+界别委员”履职方式，委员参与政协活动覆盖率达 80%，主体作用进一步发挥。强化委员服务管理，促进委员“甘为、有为、常为”。二是履职特色更加鲜明。纵深推进县政协“三项重点工作”，“同心共建现代化四川”苍溪行动的经验做法在省政协“同心共建现代化四川”专项行动川南、川东北片区推进会上作交流发言。我县 5 个协商实践案例入选市政协典型案例，县政协被省政协表扬为“有事来协商”工作先进集体，被市政协表扬为“同心共建现代化四川”广元行动先进集体。相关工

作经验被《人民政协报》《四川政协报》专版刊发，被《人民网》《四川政协网》等主流媒体宣传报道 73 次。三是履职动能更加强劲。鲜明“重实干、重实绩”的导向，推荐评选年度风采委员 10 名，通报表扬优秀提案和提案办理、“三项重点工作”表现突出集体 17 个、先进个人 62 名，2 个平台组织和 12 名委员被省市政协通报表扬。全力抓好政协机关建设，大力弘扬“严新细实”作风，机关干部队伍的底气、朝气、勇气、正气不断彰显。

二、机构设置

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

纳入中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室

第二部分 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年度收入、支出总计均为925.54万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少154.47万元，下降14.3%。主要变动原因是人员减少后人员经费减少及厉行节约调研视察等业务经费减少。

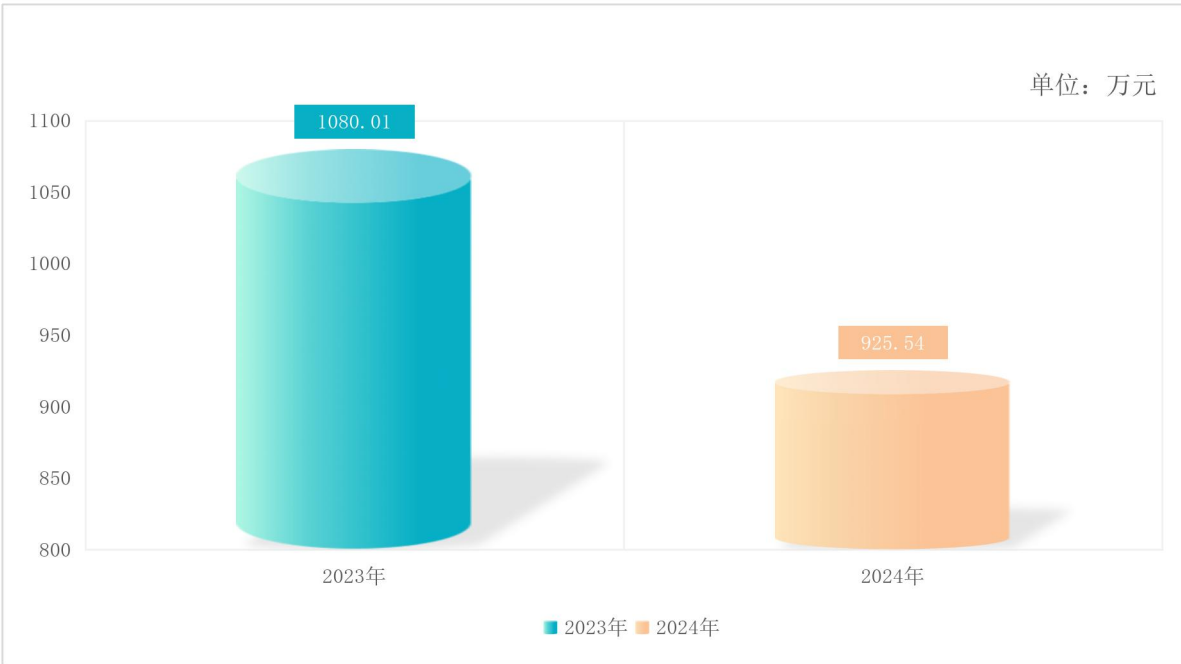


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计925.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入925.54万元，占100%。

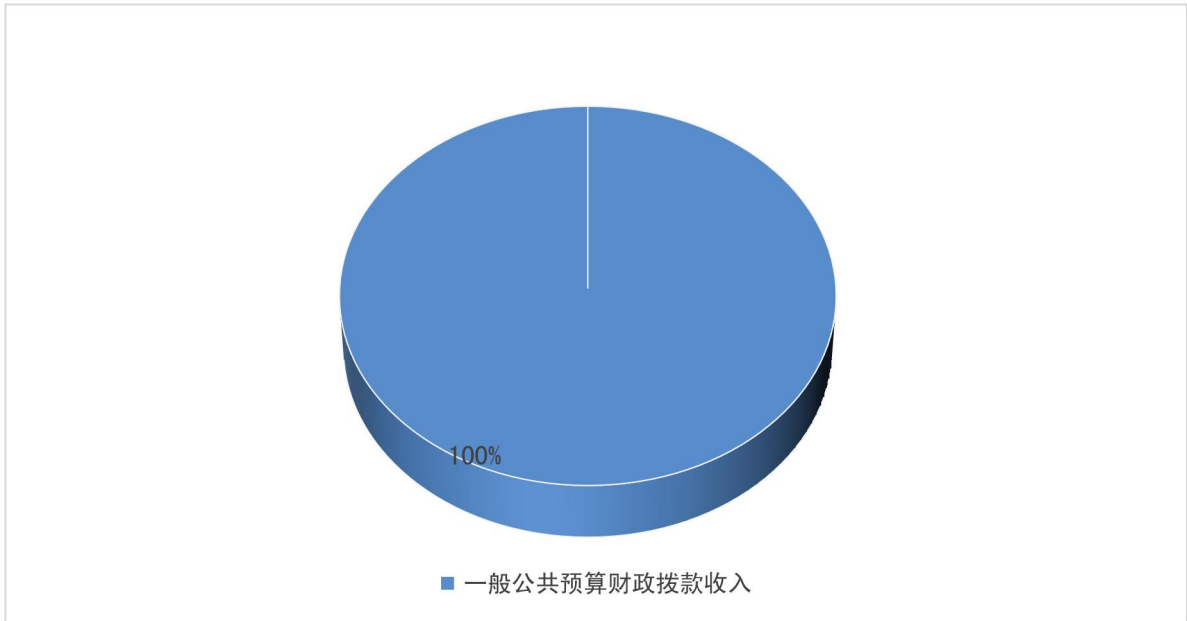


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计925.54万元，其中：基本支出674.93万元，占72.9%；项目支出250.61万元，占27.1%。

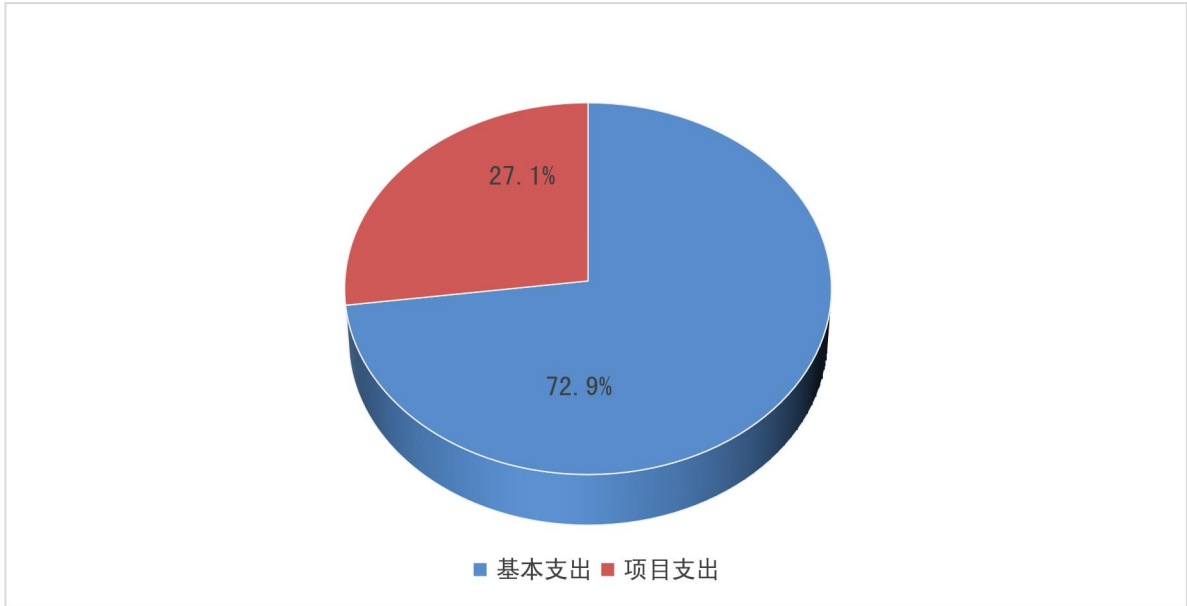


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为925.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少154.47万元，下降14.3%。主要变动原因是人员减少后人员经费减少及厉行节约调研视察等业务经费减少。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出925.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.47万元，下降14.3%。主要变动原因是人员减少后人员经费减少及厉行节约调研视察等业务经费减少。

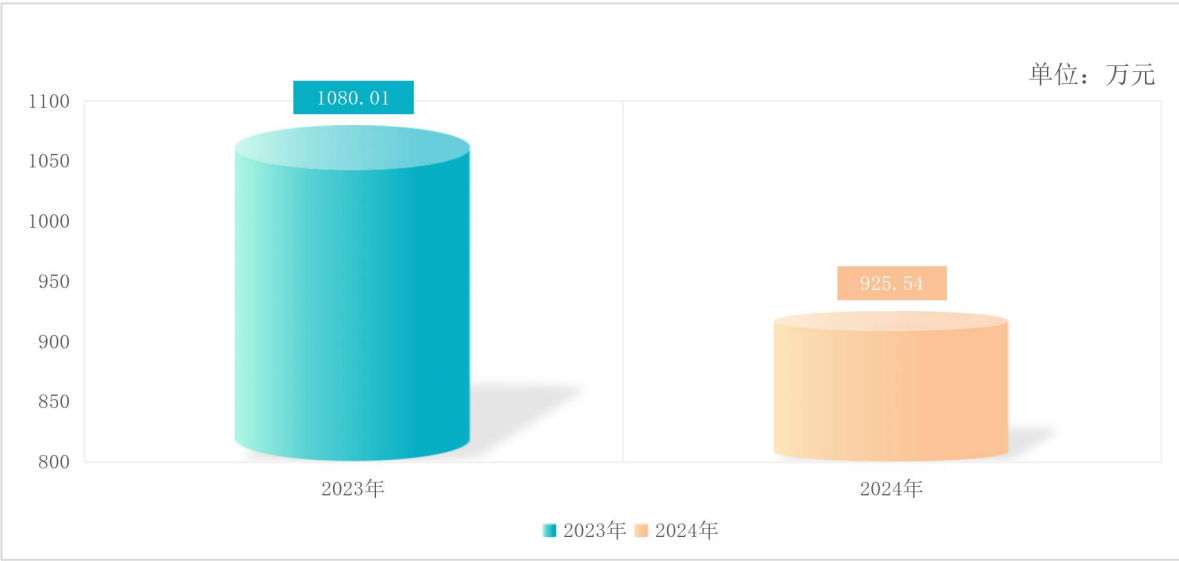


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出925.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出789.21万元，占85.3%；社会保障和就业支出62.98万元，占6.8%；卫生健康支出20.82万元，占2.2%；农林水支出3万元，占0.3%；住房保障支出49.53万元，占5.4%。

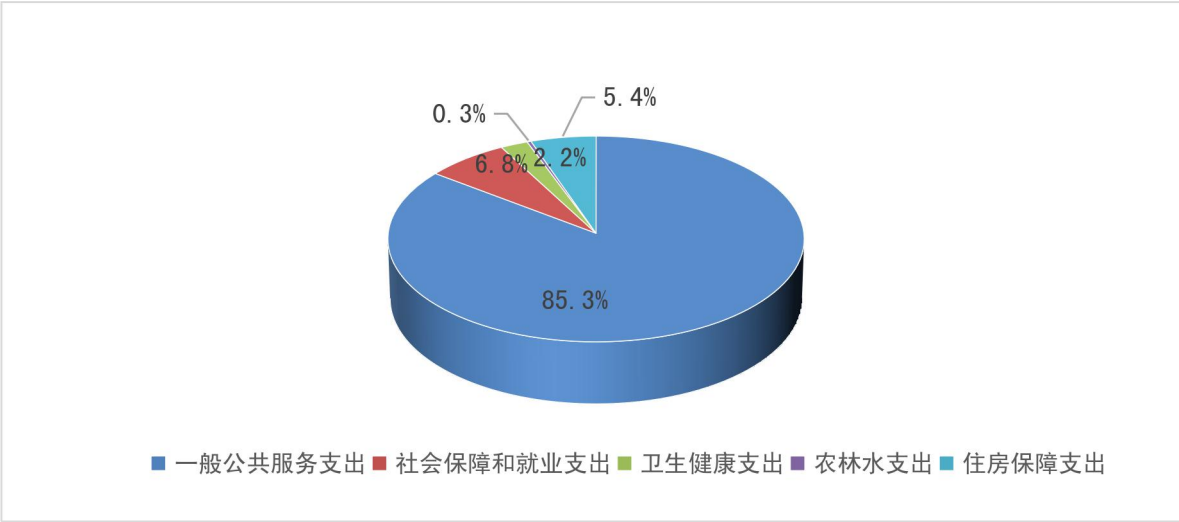


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为925.54万元，完成预算88.5%。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488.67万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员一次性独生子女补助等未能在当年实现支出。

2. 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3.3万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：支出决算为29.76万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为61.94万元，完成预算71.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分会议费未能在当年度内实现支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为47.29万元，完成预算85.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分委员视察费用未能在当年度内实现支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为66.13万元，完成预算73.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分参政议政费用未能在当年度内实现支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为23.17万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出

(项): 支出决算为68.94万元, 完成预算61.9%, 决算数小于预算数的主要原因是部分其他政协事务费用未能在当年度内实现支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为61.19万元, 完成预算100%。

10. 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1.79万元, 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18.28万元, 完成预算100%。

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2.55万元, 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3万元, 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49.53万元, 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674.93万元, 其中:

人员经费584.59万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费90.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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3.2万元，完成预算40%，较上年度减少2.58万元，下降44.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约减少“三公”经费开支。

（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3.2万元，占100%。具体情况如下：

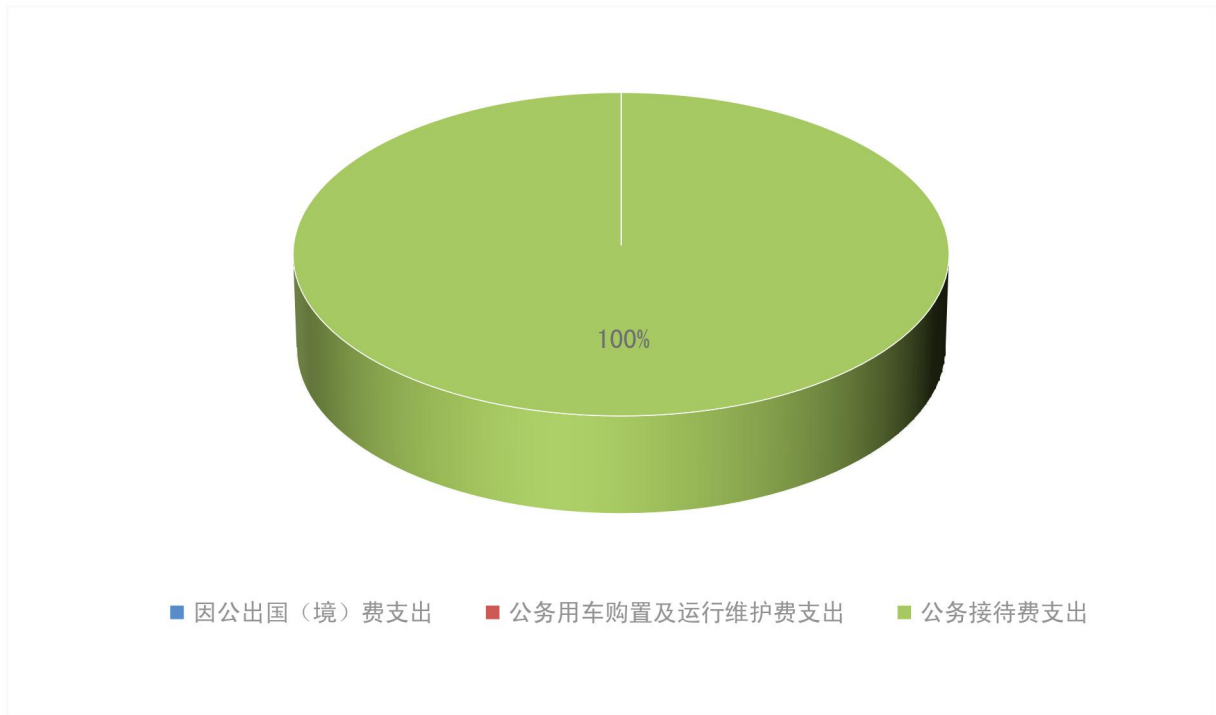


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2023 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年度无变化。

3. 公务接待费支出 3.2 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 2.58 万元，下降 44.6%。主要原因是厉行节约减少公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 3.2 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 18 批次，296 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.2 万元，具体内容包括：上级单位来苍检查指导、各级政协组织及其他单位来苍考察

学习交流等公务活动的服务保障。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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四川省苍溪县委员会办公室机关运行经费支出90.34万元，比2023年度减少1.82万元，下降2%。主要原因是厉行节约较少开支。

(二) 政府采购支出情况

2024年度，中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印纸。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四川省苍溪县委员会办公室无公务用车，无单价100万元（含）以上设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议四川省苍溪

县委员会办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对政协会议、政协委员视察及履职能力提升等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对政协会议、政协委员视察及履职能力提升等 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取政协会议、政协委员视察及履职能力提升等 7 个项目开展了绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门整体绩效自评报告，中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门整体绩效自评得分为 87.4 分，绩效自评综述：中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会的综合办事机构，按照《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。召开县政协全委会议、常委会议、主席会等政协专门会议，组织委员开展调研、视察、考察，开展专题协商、对口协商，为县委、县政府建言献策，指导界别工作，开展委员培训，督办政协提案，完成上级政协安排的调研课题，为中国共产党领导下的多党合作制度、政治协商制度的长期可持续发展提供资金保障，为委员建言协商搭建平台。保障政协机关正常有序运行。

绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

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

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

十、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

十一、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

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

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

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

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

十八、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）：指反映除上述项目以外其他

用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件1

2024 年度部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

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

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室设科级机构 8 个。即：办公室和 7 个工作委员会（提案法制委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科医卫体育委员会、文化文史和学习委员会、社会联谊委员会）。办公室下设股级机构 4 个，即秘书股、行政股、调研股及委员服务中心。

（二）机构职能

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

2. 负责政协苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3. 协助政协苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

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

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

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责政协苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

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

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

（三）人员概况

我部门现有编制数 28 个，其中公务员编制 20 个，行政工勤编制 5 个，事业编制 3 个。2024 年末实有在职人员 31 人，其中公务员 26 人，行政工勤人员 3 人，非参公事业人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2024 年年初预算收入 1004.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2024 年决算报表收入合计 925.54 万元。

（二）支出情况

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2024 年年初预算支出 1004.48 万元，其中：基本支出 737.28 万元，占 73.4%；项目支出 267.2 万元，占 26.6%。

2024 年决算报表支出合计 925.54 万元。按资金来源：财政拨款支出 925.54 万元，占本年支出 100%；按支出性质：基本支出 674.93 万元，占本年支出 72.9%；项目支出 250.61 万元，占本年支出 27.1%；按支出经济分类：工资福利支出 574.02 万元，占本年支出 62%，商品服务支出 314.33 万元，占本年支出 34%，对个人和家庭的补助支出 32.19 万元，占本年支出 3.5%，其他支出 5 万，占本年支出 0.5%。

（三）结余分配和结转结余情况

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2024 年按财政部门统一要求实行以支定收，决算报表无结转结余。

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。围绕机构职能，与时俱进，真抓实干求突破，牢固树立全县“一盘棋”的大局意识，同心同向同调同力，敢于担当、敢于突破，围绕中心、服务大局，改进工作方式，充分发挥政协机关服务职能作用，以强烈的政治责任感、使命感和紧迫

感，扎实做好各项工作，认真履职、依法履职，自觉服务发展大局，自觉改进作风，自觉提高工作效能，促进政协工作迈上新台阶。

（1）牢固树立政治意识，在坚持党的领导上实现新加强。一年来，我们始终把坚持党的领导作为政协工作的根本保证，坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，确保政协各项工作沿着正确方向坚定前行。一是思想政治行动高度统一。旗帜鲜明讲政治守规矩，带头用党的创新理论凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习贯彻中共二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神，以及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，引导广大委员和机关干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是党纪学习教育走实见效。坚持把党纪学习教育融入日常、抓在经常，通过开展学习研讨、讲授专题党课、参观警示教育基地、观看警示片等形式，引导广大委员和机关干部切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，真正把学习教育成果转化为助推高质量发展的强大动力。全面落实整治形式主义为基层减负要求，制订县政协机关为基层减负工作 9 条工作提示，收到良好成效。三是党组主体责任扛牢抓实。始终把党对政协工作的全面领导贯穿履职全过程各方面，充分发挥县政协党组把方向、管大局、促落实作用，切实做到重要工作、重大事项及时向县委请示，重要会议、重大活动主动邀请县委、

县政府领导出席，重要建言、协商成果自觉向县委报告，认真落实县委批准的 21 项协商计划和安排的重点工作任务，确保政协工作始终与县委中心工作同频共振、同向发力。

（2）牢固树立担当意识，在服务中心大局上作出新贡献。一年来，我们始终坚持县委中心工作推进到哪里、政协工作就跟进到哪里，以“同心共建现代化四川”苍溪专项行动为统领，一体推进协商议政、视察监督、专题调研，政协服务中心大局的贡献率不断提升。一是聚焦经济高质量发展协商议政。围绕推动“四好农村路”高质量发展、推动利阆道苍溪段文旅产业发展，开展常委会专题议政性协商，2 篇建议案得到县委高度重视。围绕助推工业经济高质量发展、突破性发展硅基新材料产业、助推森林粮库高质量建设等工作开展专题协商，3 篇调研报告为县委、县政府提供有益参考。每季度开展“拼经济、搭平台、惠银企”专题协商，协调金融机构为 11 家企业发放贷款（含授信）7300 余万元。二是聚焦城乡融合发展汇智出力。围绕重点项目建设土地要素保障、产油大县示范县创建、红色遗迹保护与利用、体育公园和群众体育设施建设、燃气业服务经济发展和保障民生等工作，开展视察监督，助力县委决策部署落地落实。围绕加快智慧城市建设和推动县城区现代商贸发展等工作，开展协商式调研，意见建议得到县级相关部门积极回应。三是聚焦县委交办重点工作担当实干。主席会议成员积极参与 6 个产业专班相关工作，深入联系重点项目、产业和企业调研指导 30 余次，高质高效完成招商

引资、节会筹办、信访包案和联系乡镇等职责任务。广大委员紧随其后，奋楫笃行，在项目建设、乡村振兴、志愿服务等重点工作中诠释担当责任。

（3）牢固树立宗旨意识，在助力民生改善上取得新实效。一年来，我们始终坚持人民政协为人民的履职理念，努力做好知民情、聚民心、解民忧的工作，助力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。一是同心协力保障和改善民生。对全会审查立案的105件提案，开展协商式督办，提案办复率、满意率均达到100%，转化率达到90%以上。关注社会保障，就深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点、农民持续增收、城市养老服务体系建设和工作，以协商式监督助推相关工作落实。关注教育发展，专题调研学区制治理改革工作，发动委员捐资助学300余万元，助力教育高质量发展。关注医疗健康，专题调研老年健康与医养结合服务工作。关注法治苍溪建设，视察监督基层矛调中心建设、矛盾纠纷“一地办”等工作改进提升。二是小微协商助力基层社会治理。持续深化“有事来协商”工作，优化实化平台搭建、平台内涵、活动开展、成果转化，全面提升“梨乡协商”升级版工作质效，开展小微协商359次，助力解决亭子口库区流域非法捞鱼、校门口交通拥堵、小区管理不规范等具体问题186个，实现成果转化107项。推荐委员参与政务公开、优化营商环境、案件陪审等监督活动36人次，有力促进相关工作优化提升。三是用心用力为群众排忧解难。积极回应群众关切，创新开展“委员与儿童牵手

结对·助力儿童健康成长”专项行动，25名委员结对帮扶27名儿童，开展“七个一”活动156次，助力儿童自信快乐成长。构建反映社情民意“1+7”工作机制，收集编报社情民意信息38条，被省政协采用3条，市政协采用3条，得到省市有关部门积极回应和肯定性答复。

（4）牢固树立团结意识，在广泛凝心聚力上迈出新步伐。一年来，我们始终坚持大团结大联合，充分发挥政协统一战线组织功能作用，着力拓展凝心聚力格局，努力画好最大同心圆。一是坚持在合作共事凝聚共识。与各民主党派、工商联、无党派人士联合开展调研协商活动21次，组织各党派团体集体提交提案9件。完善各党派团体参加政协工作共同性事务机制，优先安排在县政协全会、常委会等重要协商活动上发言14人次。安排住苍的市政协委员列席县政协常委会、协商智库专家列席专题协商会、各族各界代表人士列席政协全会，专题听取县政府及部门工作情况通报8次，参与视察调研130人次。二是坚持在团结联谊中凝聚人心。加强党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的政治引领，开展联谊之友交流活动4次。组织宗教界别委员开展坚持我国宗教中国化方向专题协商，广泛凝聚人心，积极建言献策。联络走访驻新疆、广东等地委员6批次35人次，增进情感交融，凝聚奋斗合力。接待省内外县区政协来苍考察学习交流20批次，外出学习考察13批次，有效扩大苍溪“朋友圈”。三是坚持在文化传播中凝聚力量。成功争取县政协书画院为北京

宋庄新联会创作基地，分界别开展委员主题读书活动 7 次，集中举办“诗里苍溪、书润梨乡”诗词朗诵会和庆祝人民政协成立 75 周年演讲比赛，书香政协影响力持续扩大。配合省市政协高质量完成文史资料苍溪篇编撰工作，编印完成《苍溪雪梨史话》，文史工作“存史、资政、团结、育人”作用得到充分发挥。

（5）牢固树立责任意识，在加强自身建设上展现新形象。一年来，我们始终不断强化干净干事、勤廉并重的鲜明导向，驰而不息加强政协自身建设，切实增强委员履职本领、激发委员履职活力。一是履职基础更加夯实。强化委员履职能力提升，组织 64 名委员赴全国政协干部培训中心、华侨大学、四川大学等院校参加专题培训，促进委员“善为、会为、能为”。强化委员履职意识，全面推行“专委会+界别组+界别委员”履职方式，委员参与政协活动覆盖率达 80%，主体作用进一步发挥。强化委员服务管理，制定出台委员活动经费管理办法，严格做好委员履职实绩考核，促进委员“甘为、有为、常为”。二是履职特色更加鲜明。纵深推进县政协“三项重点工作”，同心共建现代化苍溪的经验做法在省政协“同心共建现代化四川”专项行动川南、川东北片区推进会上作交流发言。我县 5 个协商实践案例入选市政协典型案例，县政协被省政协表扬为“有事来协商”工作先进单位、被市政协评为委员主题读书与实践活动先进单位。相关工作经验被《人民政协报》《四川政协报》专版刊发，被《人民网》《四川政协网》等主流媒体宣传报道 73 次。三是履职动能更加强劲。

鲜明“重实干、重实绩”的导向，推荐评选年度风采委员 10 名，通报表扬优秀提案和提案办理、“三项重点工作”表现突出单位 25 个、先进个人 40 名，3 个平台组织和 6 名委员被省市政协通报表扬。全力抓好政协机关建设，大力弘扬“严新细实”作风，机关干部队伍的底气、朝气、勇气、正气不断彰显。

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

（1）预算编制。按照要求，2023 年 11 月部门预算编制收集资料，12 月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了 2024 年度部门预算，经县十八届人大四次会议审查批准，高质量完成了预算编制工作。并根据《中华人民共和国预算法》相关规定严格遵照执行。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符；预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

（2）单位收入统筹。2024 年度，我部门全部为财政拨款收入无其他收入来源。全部收入都以预算项目的形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段的全生命周期管理，加强项目谋划，夯实项目库，为精准科学编制预算提供支撑，促进财政资金绩效不断提升。

（3）预算执行。2024 年度，我部门财政预算拨款总收入 925.54 万元，实际支出 925.54 万元，执行各项预算进度为 100%。

（4）预算年终结余。2024 年度，我部门无预算结转结余。

（5）严控一般性支出。2024 年度，我部门财政资金支出坚持保障重点，兼顾一般，勤俭节约，讲求实效的原则，严格按照财经管理制度和单位内控管理制度进行支付，对报销票据进行严格审核把关，确保了经费支出报销的真实性、合理性。

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

4. 资产管理。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。2024 年度，我部门固定资产原值 3309.29 万元，累计折旧 268.5 万元，固定资产净值 40.79 万元。固定资产利用率 100%，有力地保障了日常办公和事业的持续健康发展。通过对资产的盘点，无盈亏，盘活率 100%。固定资产

的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

5. 采购管理。2024 年度，我部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前与财政和采购中心等相关单位做好事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关，力求实效。全年计划采购 1 次，完成采购 1 次，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 346.46 万元，1—12 月预算执行总体进度为 71.38%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 8 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 3.3 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。我单位严格按照机构职能成立以办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，秘书长为组长，科学合理设置我单位各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入

库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2. 项目执行。我单位严格按照机构职能和项目预算开展活动，主要涵盖政协会议、委员视察、参政议政和其他政协综合事务工作，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 目标实现。我单位全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并制定下一步改进措施和努力方向。

（三）绩效结果应用情况

我部门绩效评价建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务，保障了单位的正常运转。绩效自评得分 87.4 分。

（二）存在问题

一是预算编制测算还不够精准，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

（三）改进建议

1. 进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部职工项目收益等意见，确保预算科学合理。

3. 进一步加强培训提高绩效管理氛围。加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心。

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		51082424T000010963560-县政协驻村帮扶经费（2024）									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障驻村工作队按政策标准享受生活补助及通讯补助，确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的无缝衔接					保障了驻村工作队的生活补助及通讯补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	驻村工作队人数、驻村天数等符合预期目标，按质按量完成了相关工作，保障了工作队的生活补助及通讯补助。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	工作队驻村天数	≥	200	天	220	15	15		
			驻村工作队人数	≥	3	人	3	20	20		
			工作队帮扶村数	≥	1	个	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	帮扶村居民收入达标	定性	达标		达标	10	10		
		可持续发展指标	帮扶村可持续发展	定性	可持续		可持续	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制经费金额	≤	30000	元	30000	15	15		
合计								100	100		
评价结论	按质按量完成该项目，达到预期效果，自评得分100份。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄绍刚					财务负责人：李乔生						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011415795-县政协委员活动专项（2024）									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障全县277名政协委员全年的活动支出，全年开展委员活动不少于12场次，不少于600人次参加，确保委员参政议政履职能力持续提高，确保共产党领导下的政治协商制度持续发展。					完成了年度委员的活动任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	277名政协委员完成了相关活动12场次，600余人次参加，确保了委员参政议政履职能力持续提高，确保了共产党领导下的政治协商制度持续发展。									
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	32.00	48.44	24.67			50.92%	10	5.1	委员开展活动的资金支付滞后导致预算执行率不足90%；调整后预算数增加是年中增加了委员的履职补助。	
	其中：财政资金	32.00	48.44	24.67			50.92%	/	/		
	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	委员活动人次	≥	600	人次	600	15	15		
			委员活动场次	≥	12	场次	12	15	10		
		质量指标	委员活动的效果良好	定性	良好		良好	10	10		
		时效指标	2024年12月底	定性	2024年12月底		完成	10	9		
	效益指标	社会效益指标	达到良好的社会效益	定性	良好		良好	10	9		
		可持续发展指标	委员的履职能力持续提高	定性	持续		可持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员和社会满意	定性	满意		满意	10	10		
	成本指标	经济成本指标	额度内完成目标	≤	320000	元	≤	10	10		
	合计								100	88.1	
评价结论	完成了年度委员的活动任务，项目自评得分88.1分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄绍刚					财务负责人：李乔生						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011506567-县政协春节慰问经费（2024）									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		县政协主要领导按县委统一安排，带队慰问县环卫事物中心等9个单位的春节值班值守人员					完成慰问任务，达到良好的社会效果				
	2. 项目实施内容及过程概述	县政协主要领导按县委统一安排，带队慰问县环卫事物中心等9个单位的春节值班值守人员									
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	3.30	3.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30			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							/	/		
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	
									90		
合计								100	100		
评价结论	完成目标任务，取得良好的效果，自评得分100份。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄绍刚					财务负责人：李乔生						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424T000011941494-县政协苍溪小灵通宣传奖补经费（2024）										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门						实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		完成了小灵通的各项宣传目标任务						完成了小灵通的各项宣传目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了小灵通的各项宣传目标任务										
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	5.00		2.09		41.87%	10	4.2	资金未能及时支付导致预算执行率不足90%；按工作实际在年中经程序增加该项目。		
	其中：财政资金	0.00	5.00		2.09		41.87%	/	/			
	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	
合计									100	94.2		
评价结论	完成了小灵通的该项目的布标任务，项目自评得分94.2分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：黄绍刚						财务负责人：李乔生						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424Y000009990126-县政协志编撰出版服务									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门						实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室		
项目基本情况	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				
		完成政协志的编撰印制					完成了政协志的编撰印制				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了政协志的编撰印制									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.30	7.00			48.95%	10	4.9	完成该项目，但资金支付滞后导致预算执行率不足90%；上年度该项目的结转资金；	
	其中：财政资金	0.00	14.30	7.00			48.95%	/	/		
	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	
合计								100	94.9		
评价结论	完成了政协志的编撰印制，该项目自评得分94.9分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄绍刚					财务负责人：李乔生						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424Y000011099636-县政协会议费项目（2024）									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障县政协十一届四次全委会议顺利召开； 保障主席会、常委会、专门委员会、党组会议的正常召开。					保障了政协全委会、常委会、主席会、党组会及各专门委员会的召开，确保党的政协工作持续发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	苍溪县政协委员会顺利召开了1次全委会、4次常委会、12次主席会、7次专门委员会、12次党组（扩大）会。									
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	75.00	87.17		61.95		71.07%	10	7.1	会议费经费项目的各目标实现，但是资金支付滞后导致执行率71.07%；调整预算为上年度该项目的结转资金。	
	其中：财政资金	75.00	87.17		61.95		71.07%	/	/		
	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	参加会议人数	≥	1300	人	1300	10	10		
			会议召开次数	≥	36	场次	36	10	10		
		质量指标	参会率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月底		完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	委员建言履职	定性	良好		良好	10	10		
		可持续影响指标	促进政治协商的持续发展	定性	良好		良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	≥	90	%	90	5	5		
		满意度指标	社会满意	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	全年控制额度	≤	750000	元	≤	15	15		
合计								100	97.9		
评价结论	保障了政协各项会议顺利进行，社会效益良好，自评得分97.9份。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄绍刚					财务负责人：李乔生						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424Y000011100789-县政协委员视察经费项目（2024）										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门						实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		组织委员开展视察活动，民主评议2个单位，完成提案办理					保障了政协委员的视察活动，民主评议及提案办理					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了政协委员的视察活动，民主评议及提案办理										
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		15.27		76.35%	10	7.6	1保障了政协委员的视察活动，民主评议及提案办理，资金支付滞后导致预算执行率不足90%。		
	其中：财政资金	20.00	20.00		15.27		76.35%	/	/			
	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	10	10		
			委员视察活动		≥	12	次	12	15	15		
			提案办理		≥	60	件	62	10	10		
	效益指标	时效指标	2024年		定性	2024年12月底		完成	10	10		
		社会效益指标	良好的社会效益		定性	良好		良好	10	9		
		可持续影响指标	政治协商的可持续		定性	良好		良好	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	9		
	成本指标	经济成本指标	控制额度		≤	200000	元	≤	15	15		
合计									100	94.4		
评价结论	保障了政协委员的视察活动，民主评议及提案办理，确保了党的政协事业健康持续发展，项目自评得分94.4分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：黄绍刚						财务负责人：李乔生						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424Y000011101747-县政协委员调研及各类检查经费项目（2024）									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		组织政协委员开展各项调研活动，围绕县委中心工作开展各类检查。					完成了政协委员的各项调研活动和围绕县委中心工作开展的各项检查。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了政协委员的各项调研活动和围绕县委中心工作开展的各项检查，达到了项目的各项目标。									
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	25.00	25.00		15.13		60.50%	10	6.1	完成了政协委员的各项调研活动和围绕县委中心工作开展的各项检查，资金支付滞后导致预算执行率不足90%。	
	其中：财政资金	25.00	25.00		15.13		60.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研活动		≥	260	人次	260	15	15	
			各类检查		≥	50	人次	55	10	10	
		质量指标	社情民意采纳率		≥	80	%	80	10	9	
		时效指标	2024年		定性	202年12月底		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益		定性	良好		良好	10	9	
		可持续影响指标	可持续		定性	可持续		可持续	10	9	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	额度控制		≤	250000	元	≤	15	15	
合计									100	92.1	
评价结论	完成了政协委员的各项调研活动和围绕县委中心工作开展的各项检查，达到了项目的各项目标。项目自评得分92.1分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄绍刚						财务负责人：李乔生					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424Y000011102172-县政协界别活动及联络委经费项目（2024）										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		组织政协委员开展各界别活动，开展委员联谊活动，开展有事来协商活动等					完成了县政协各界别的各项活动及委员联谊、有事来协商等活动					
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了县政协各界别的各项活动及委员联谊、有事来协商等活动，保障相关活动顺利进行，确保党的政协事业健康可持续发展。									
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	34.00	40.72		26.92		66.11%	10	6.6	完成了相关的目标任务，资金字符滞后导致预算执行率不足90%；调整后预算数增加是上年度该项目的结转资金并入。		
	其中：财政资金	34.00	40.72		26.92		66.11%	/	/			
	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	委员联谊		≥	10	次	10	10	10		
			界别活动		≥	7	次	7	15	15		
		质量指标	有事来协商		定性	优		优	10	9		
		时效指标	2024年		定性	2024年12月底		完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益		定性	良好		良好	10	9		
		可持续影响指标	可持续		定性	可持续		可持续	10	9		
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	9		
	成本指标	经济成本指标	额度控制		≤	40.72	万元	26.92	15	15		
合计									100	92.6		
评价结论	完成了县政协各界别的各项活动及委员联谊、有事来协商等活动，保障相关活动顺利进行，确保党的政协事业健康可持续发展。项目自评得分92.6分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：黄绍刚						财务负责人：李乔生						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424Y000011102312-县政协委员培训及能力提升经费项目（2024）									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展委员培训，举办委员大讲堂2次，组织委员外出学习考察，提升委员能力，为委员增订四川政协报4000余份等					完成委员培训等能力提升任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展委员培训300余人次，举办委员大讲堂，组织委员外出学习考察，提升委员能力，为委员增订四川政协报									
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	42.79		39.66		92.69%	10	9.3	调整后预算数增加是该项目上年度结转资金并入。	
	其中：财政资金	30.00	42.79		39.66		92.69%	/	/		
	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	学习考察		≥	120	人次	120	10		
			为委员订阅政协报等		≥	300	份	400	10		
			委员培训		≥	300	人次	300	15		
	效益指标	时效指标	2024年		定性	2024年12月底		完成	10		
		社会效益指标	社会效益		定性	良好		良好	10		
		可持续影响指标	可持续		定性	良好		良好	10		
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	额度控制		≤	42.79	万元	39.66	14		
合计									98.3		
评价结论	开展为元培训等，委员的履职能力得到提升，确保政协事业健康持续发展；项目自评得分98.3份。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄绍刚						财务负责人：李乔生					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424Y000011102947-县政协其他综合事务经费项目（2024）									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		组织开展老干部活动，保障政协之友联谊会开展活动，保障文史资料编写、返乡创业、乡村振兴、同心共建现代化四川等专项工作有序推进；保障办公大楼维修维护，添购人员办公设备等，完成年度各项目标任务。					按质按量完成了老干部活动、政协之友联谊会活动、文史资料的编写，同心共建现代化四川等工作，保障了办公环境及设施设备的正常维修维护等				
	2. 项目实施内容及过程概述	按质按量完成了老干部活动、政协之友联谊会活动、文史资料的编写，同心共建现代化四川等工作，保障了办公环境及设施设备的正常维修维护等									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	48.20	60.03	51.62			85.99%	10	8.6	未能及时实现资金支付导致预算执行率不足90%；调整后预算数增加是上年度该项目结转资金。	
	其中：财政资金	48.20	60.03	51.62			85.99%	/	/		
	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							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	政协之友联谊会	≥	8	场次	8	10	10		
			老干部活动	≥	4	场次	4	10	10		
		质量指标	文史资料、同心共建等	定性	完成		完成	15	13		
		时效指标	2024年	定性	2024年12月底		完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		良好	10	9		
		可持续发展指标	可持续	定性	可持续		可持续	10	10		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	9		
	成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	60.03	万元	51.62	15	15		
合计								100	94.6		
评价结论	按质按量完成了相关工作，取得良好的社会效益，项目自评得分94.6分，										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄绍刚					财务负责人：李乔生						

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