

2024 年度

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员
会办公室单位决算

目录

公开时间：2025年10月18日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会办公室设正科级综合办事机构一个，即：区政协办公室（内设秘书股、行政股2个股级机构）。按有关规定，政协机关设置提案社法委、经科委、民宗委、文旅文史委、教卫体委、委联委、农人资环委七个专委会。

1. 区政协办公室主要职责

承担区政协会、常委会、主席会及党组会等有关会议的筹备和服务工作；负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。负责区政协开展视察、调研和执法检查的组织协调工作；负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作；承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作；办理领导交办的其它工作。

2. 区政协各专门委员会主要职责

围绕区政协的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，提出建议、意见，承办常委会议题的视察调研，草拟与本委室有关的调研报告、决议、决定和审议意见；围绕党的中心

工作和群众关心的重大问题提出建议和意见；承担外地政协与本委室对口部门来访接待的具体事务性工作；承担区政协常委会会议、主席会议及领导交办的事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会办公室下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

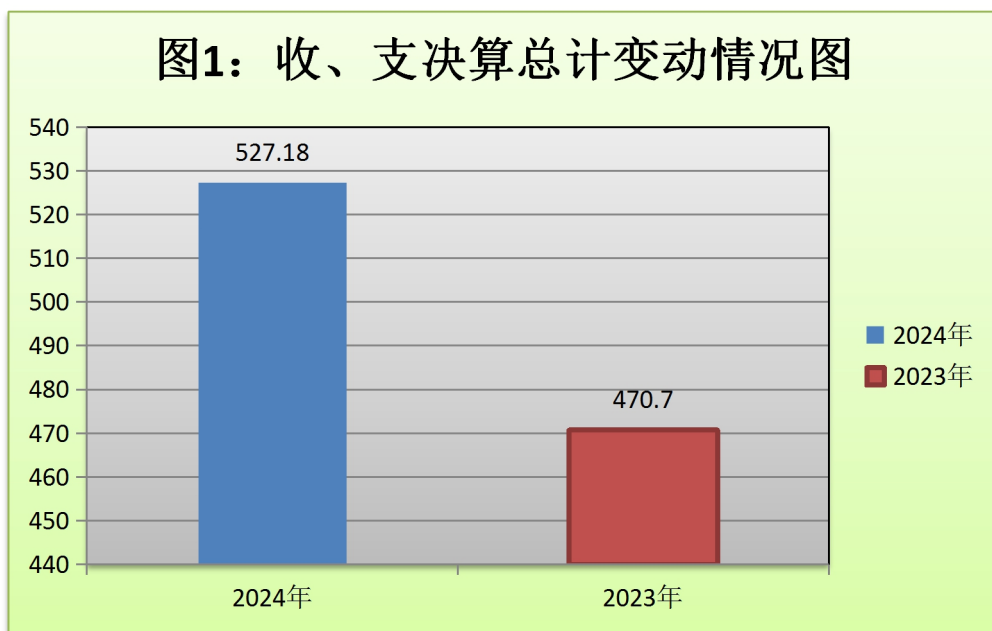
1. 中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会办公室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 527.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 56.48 万元，增长 12%。主要变动原因是增加 2024 年调标工资。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

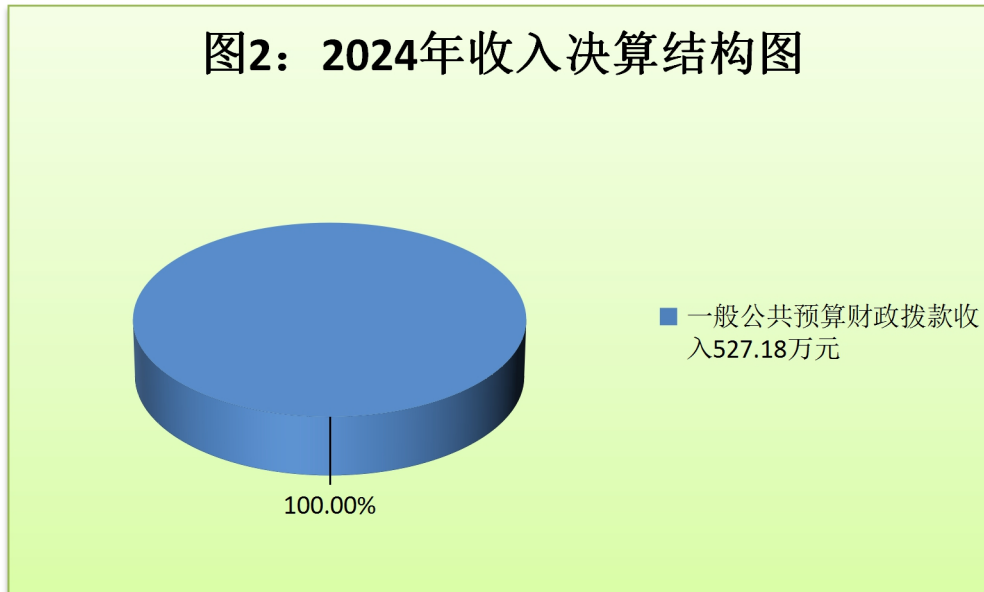


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 527.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 527.18 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

图2：2024年收入决算结构图

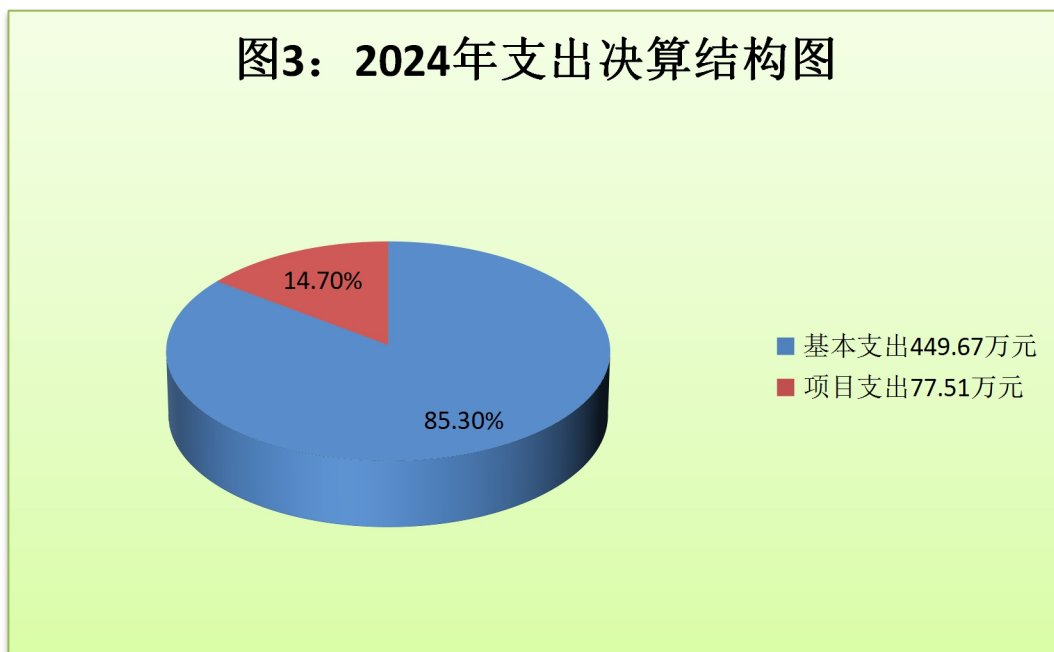


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计527.18万元，其中：基本支出449.67万元，占85.30%；项目支出77.51万元，占14.70%。

(图3：支出决算结构图) (饼状图)

图3：2024年支出决算结构图

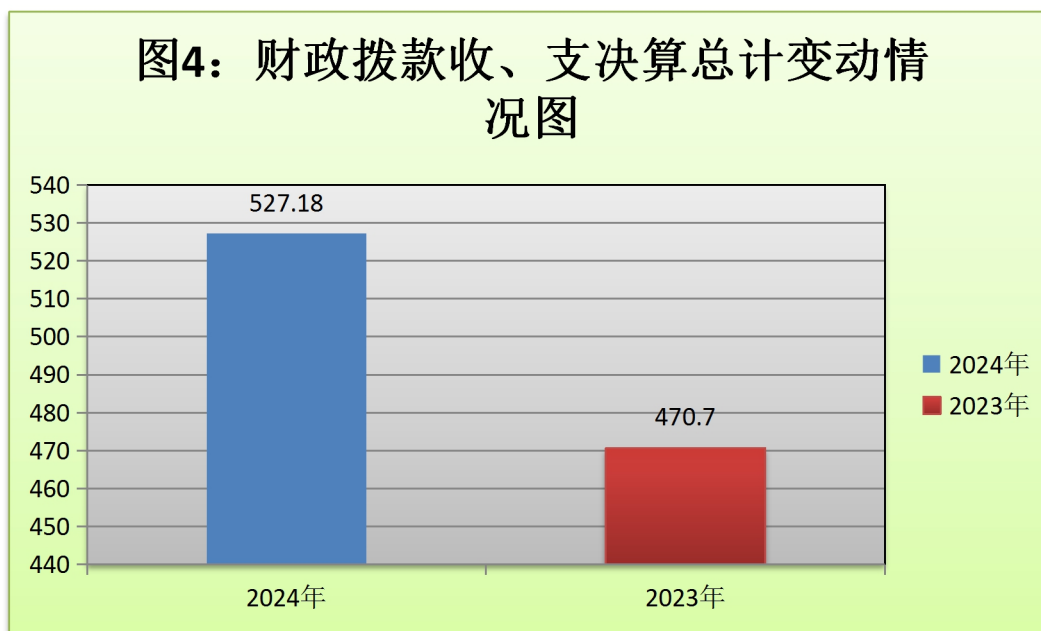


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为527.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.48万元，增长12%。

主要变动原因是增加 2024 年调标工资。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



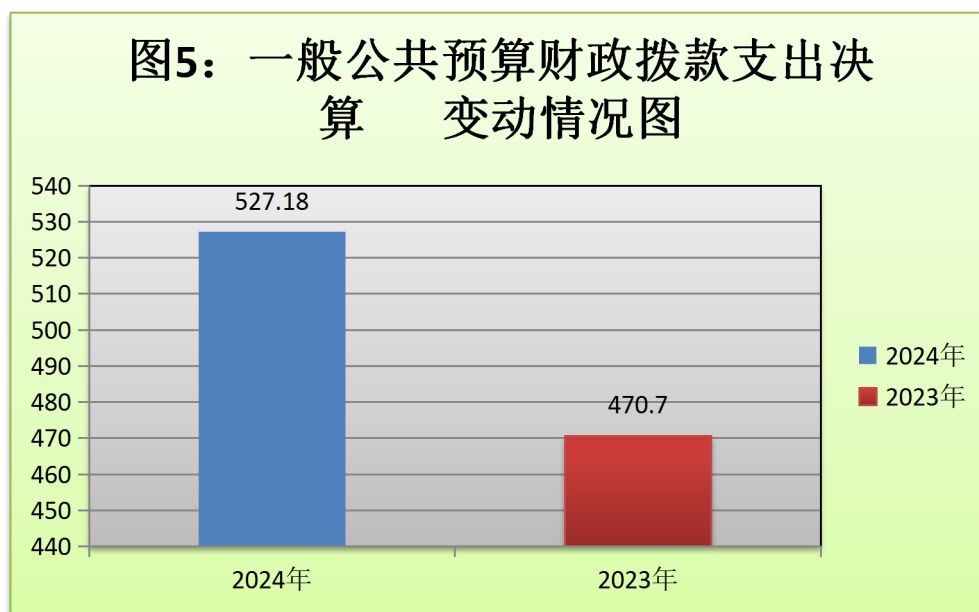
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 527.18 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增加 56.48 万元，增长 12%。主要变动原因是增加调标工资。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

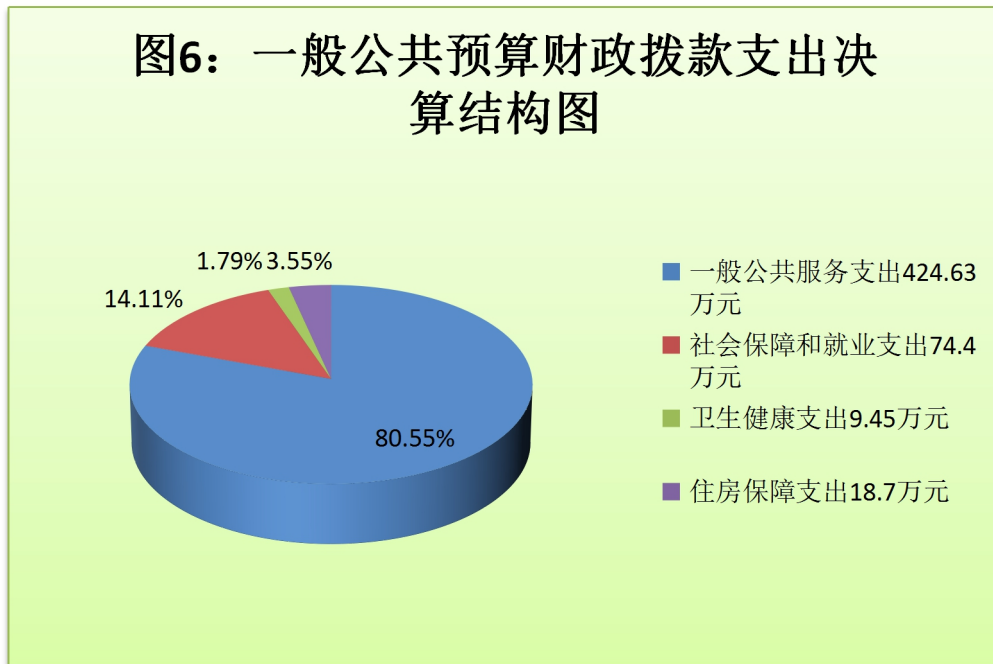


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 527.18 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 424.63 万元，占 80.55%；社会保障和就业支出 74.40 万元，占 14.11%；卫生健康支出 9.45 万元，占 1.79%；住房保障支出 18.70 万元，占 3.55%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

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 年度一般公共预算支出决算数为 527.18 万元，完成预算 527.18 万元的 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 347.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 52.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 25.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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）：支出决算为21.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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）：支出决算为10.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（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16.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 18.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.67 万元，其中：

人员经费 362.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费 87.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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

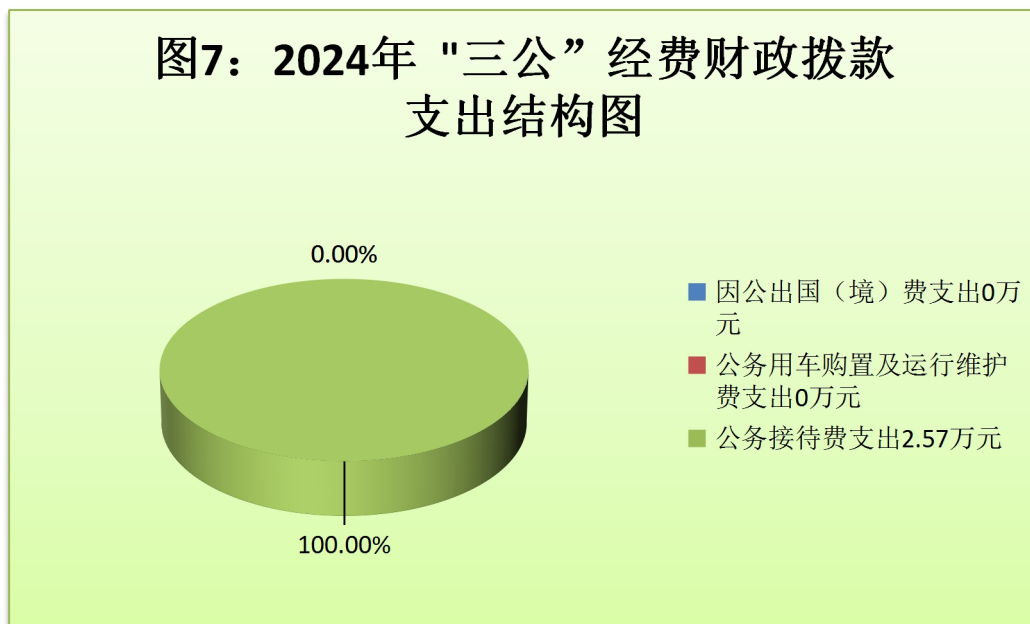
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.06 万元，下降 29.20%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行厉行节约的相关规定，接待费用预算合理。

（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 2.57 万元，占 100%。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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平。主要原因是我单位无因公出国公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年度持平。

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

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 2.57 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 1.06 万元，下降 29.20%。主要原因是我单位按公函接待的人数比上年减少 110 人，减少用接待用餐费。其中：

国内公务接待支出 2.57 万元，主要用于我单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 15 批次，232 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.57 万元，具体内容包括：接待河南省政协来人 17 人，开展休闲食品产业发展理念、政策、措施等方面考察，支出餐费 0.22 万元；接待乐山市峨边县政协来人 7 人调研市中区机关建设工作，支出餐费 0.09 万元；接待费乐山市政协来 8 人调研“有事来商”工作开展情况，支出餐费 0.11 万元；接待广西省扶绥县政协来人 12 人学习乡土文化方面经验，支出餐费 0.09 万元；接待甘肃政协来人 22 人调研铸守中华民族共同体意识，支出餐费 0.19 万元；接待自流井政协来人 14 人调研“加强住宅小区物业管理助推基层社会治理”，支出餐费 0.13 万元；接待山东省临清县政协来人 10 人调研文旅融合发展工作先进经验，支出餐费 0.11 万元；接待布达江政协来人 8 人学习提案办理工作经验，支出餐费 0.10 万元；接待乐山市金口河区政协来人 9 人学习下沉履职工作经验，支出餐费 0.12 万元；接待武汉市政协来人 13 人学习宗教工作先进管理经验，支

出餐费 0.15 万元；接待青山湖政协来 10 人学习挖掘本地优秀文化资源，支出餐费 0.1 万元；接待崇州市政协来人 11 人学习“有事来商”先进经验，支出餐费 0.13 万元；接待会理市政协来人 8 人学习高质量发展工作先进经验，支出餐费 0.10 万元；接待四川省政协、乐山市政协委员下沉来人 13 人调研委员工作情况，支出餐费 0.11 万元；接待乐山市金口河区政协来人 13 人学习创文巩固、城市管理等方面工作经验，支出餐费 0.16 万元；接待绵阳市政协来 14 人开展企业涉地历史遗留问题处置用餐费，支出餐费 0.18 万元；接待乐山市峨边县政协来人 5 人调研公安巡警、特警人员待遇落实用餐费，支出餐费 0.08 万元；接待西藏吉隆县政协来 11 人学习四川发达地区好经验，支出餐费 0.10 万元；接待遂宁市安居区政协来 8 人学习休闲美食区场景打造经验，支出餐费 0.09 万元；接待绵阳市江油县政协来人 8 人学习加强科技创新和科技成果转化，支出餐费 0.09 万元；接待广元市朝天区政协来 11 人学习提升消费信心经验，支出餐费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

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，占本年支出合计的 0%。

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，机关运行经费支出 92.32 万元，比 2023 年度增加 3.11 万元，增长 3.69%。主要原因是我单位邮电费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位办公使用。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年编印《文史资料选辑》工作经费、2024 年市政协委员调研及履职活动经费、2024 年政协会议经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目绩效自

评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事

务（项）：指本单位的项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指用于政协会议方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：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。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映用于其他各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金

21.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。

22.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。

23.经营支出：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发生的支出。

24.“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。

25.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	51110224T000010213583-2024 年保障区政协委室工作稳步发展经费								
主管部门	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议 乐山市市中区委员会办 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	2024 年按照中央和省委、市委、区委的统一部署，区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，保障区政协各委、室各类业务活动，保障界别小组、委员业务工作等，我们将为 221 名委员、7 个界别小组提供更好的履职平台，逐步提高委室履职能力，将政协工作稳步推进，此项目总金额 42 万，主要保障委员培训、调研，完成办公设备配置采购、差旅费发放等。					区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，保障区政协各委、室各类业务活动，保障界别小组、委员业务工作等，我们为 221 名委员、7 个界别小组提供了更好的履职平台，将政协工作稳步推进，总共执行 41.3 万，保障了委员培训、调研，完成了办公设备配置采购、差旅费发放等。		
	2. 项目实施内容及过程概述	总共执行 41.3 万，保障了委员培训、调研，完成了办公设备配置采购、差旅费发放等							
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	41.30	41.30	41.30	100.00%	100	100	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	
	其中：财政资金	41.30	41.30	41.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
	单位资金					/	/		
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	得分	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.	
									未完成原因分析	
绩效 指标 (90分)	产出指标	数量指标	委室活动经费保障科室调研次数	≥	80	次	82	2.5	2.5	
			引导委员完成高质量提案和社情民意份数	≥	20	份	21	2.5	2.5	
			办公设备购置费采购货物批次	≥	3	批次	8	1.5	1.5	
			办公费保障耗材采购批次	≥	10	批次	12	2.5	2.5	
			界别活动经费保障界别小组数量	≥	7	个	7	1.5	1.5	
			委员活动经费保障委员个人调研次数	≥	700	人次	750	1.5	1.5	
			保障临聘人员年终绩效发放人数	=	6	人	6	2	2	
			办公费保障差旅费补助人数	≥	49	人	50	2.5	2.5	
			保障临聘工资发放覆盖人数	=	4	人	4	2	2	
		委员全体培训场次	≥	2	次	2	1.5	1.5		
		质量指标	界别小组活动委员参与率	≥	90	%	150	2.5	2.5	
			办公费耗材验收合格率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			办公设备验收合格率	=	100	%	100	1.5	1.5	
			委员培训高质量培训参与率	≥	90	%	100	1.5	1.5	
			保障临聘人员工资发放准确率	=	100	%	100	2	2	
			办公费保障差旅费发放准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	2.5	2.5	

			委室工作完成目标率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		时效指标	界别活动按时开展率	=	100	%	100	1.5	1.5	
			委室业务工作开展及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			保障临聘人员工资拨款及时率	=	100	%	100	2	2	
			委员参与活动及时率	=	100	%	100	1.5	1.5	
			委员培训开展及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			办公设备采购及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	4	4	
			政协委室工作正常开展率	=	100	%	100	4	4	
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	4	4	
			委室工作成果利用率	≥	95	%	95	2	2	
		提高临聘人员工作效率	定性	提高		提高	2	2		
		可持续影响指标	委员参政议政制度健全性	定性	健全		健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	98	5	5	
		满意度指标	派遣员工满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	委室工作调研费控制数	≤	160000	元	101753	2	2	
			委员培训成本	≤	106080	元	0	2	2	
			办公耗材购买成本	≤	40000	元	15459.8	2	2	
			委员活动费控制数	≤	176800	元	3130	2	2	
			界别小组活动费控制数	≤	70000	元	0	2	2	
合计								100	100	
评价结论	我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。我单位预算绩效自评总体情况较好，没有发现问题。									
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：张雪莉					财务负责人：余丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110224T000010213607-2024 年政协会议经费		
主管部门	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室部门	实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议 乐山市市中区委员会办 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	召开 1 次政协全会、4 次常委会议、4 次主席会议、根据工作情况召开数次会议来完成政协中心职责，参会人次超过 600 人次，提高民主监督、参政议政、民主协商工作实效				召开了 1 次政协全会、4 次常委会议、4 次主席会议、完成了政协中心职责，参会人次超过 600 人次，提高民主监督、参政议政、民主协商工作实效。				
2. 项目实施内容及过程概述	召开了 1 次政协全会、4 次常委会议、4 次主席会议、完成了政协中心职责，参会人次超过 600 人次，预算执行率 100%									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.06	25.06	25.06		100.00%	100	100	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%的需要说明原因(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	25.06	25.06	25.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开全体会议次数	≥	1	次	1	5	5	
			会议场地租赁数量	≥	3	次	3	5	5	
			会场布置数量	≥	20	次	20	5	5	
			召开其他三、四类会议次数	≥	20	次	20	5	5	
			会议资料印制数量	≥	4000	份	5000	5	5	
			召开主席会次数	≥	4	次	4	5	5	
			召开常委会次数	≥	4	次	4	5	5	
			会议住宿保障人数	≥	300	人次	320	5	5	

	时效指标	各类会议参会及时率	=	100	%	100	5	5		
		资料印制发放及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政协相关会议正常开展率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	区政协会议管理制度	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政协委员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政协会议伙食费控制数	≤	122000	元	122000	5	5	
政协会议其他费用控制数			≤	128000	元	128000	5	5		
合计							100	100		
评价结论	我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。我单位预算绩效自评总体情况较好，没有发现问题。									
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：张雪莉					财务负责人：余丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51110224T000010213670-2024 年“有事来协商”平台工作经费									
主管部门	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室			
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	“有事来协商”平台是发挥政协专门协商机构作用，协商于民、协商为民的重要载体，是党委政府问政于民、问计于民的重要方式，是界别群众表达诉求、反映意愿的重要渠道，是助推基层社会治理、推动政协工作高质量发展的重要抓手。为加快我区“有事来协商”平台建设，保障“有事来协商”平台有效运转，充分发挥“有事来协商”平台作用，根据《中共乐山市委办公室印发〈关于推进全市政协系统“有事来协商”平台建设的意见〉的通知》（乐委办〔2021〕8 号文件精神，结合我区实际，拟向区政府申请每年给予区政协“有事来协商”平台专项工作经费，用于镇、街道（安谷镇除外）“有事来协商”平台阵地建设、开展协商活动、人员培训和基本运转。					发挥了政协专门协商机构作用，协商于民、协商为民的重要载体，推动了政协工作高质量发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实际支出 2.32 万元，保障了本级平台阵地建设、开展协商活动、人员培训和基本运转。								
预算执行数(万元)	年度预算	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		

情况 (10分)	总额	2.32	2.32	2.32	100.00%	100	100	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%的需要说明原因(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	2.32	2.32	2.32	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	基层工作站调研开展次数	≥	17	次	20	2	2	
			开展巡访次数	≥	5	次	10	2	2	
			工作会议召开次数	≥	4	场次	4	2	2	
			宣传活动开展次数	≥	4	次	4	2	2	
			基层工作站运维数量	=	17	个	17	4	4	
			基层工作站解决问题数	≥	17	个	17	6	6	
			县级领导参与基层工作站建设人数	=	10	人	10	2	2	
			迎接上级检查次数	≥	2	次	2	2	2	
		质量指标	基层工作站运维合格率	=	100	%	100	2	2	
			会议出勤率	≥	98	%	98	2	2	
			基层工作站调研数据准确率	=	100	%	100	2	2	
			基层工作站建设领导参与率	=	100	%	100	2	2	
			迎接上级检查合格率	=	100	%	100	2	2	
			有事来协商平台宣传活动主题内容契合度	=	100	%	100	2	2	
时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	100	2	2			

			迎接上级检查准备工作完成及时率	=	100	%	100	2	2	
			会议召开及时率	=	100	%	100	2	2	
			基层工作站运维及时率	=	100	%	100	2	2	
			基层工作站调研开展及时率	=	100	%	100	2	2	
			基层工作站建设领导参与及时率	=	100	%	100	2	2	
效益指标	社会效益指标		基层工作站正常运转率	=	100	%	100	10	10	
			重点督导结果利用率	=	100	%	100	8	8	
	可持续影响指标		“有事来协商”平台管理机制健全性	定性	优		优	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	90	%	95	7	7	
	满意度指标		基层政协委员满意度	≥	95	%	95	3	3	
成本指标	经济成本指标		有事来协商平台会议费控制数	≤	10000	元	0	3	3	
			工作费用控制数	≤	100000	元	19678	2	2	
			各基层站运行费用控制数	≤	170000	元	1898	3	3	
合计								100	100	
评价结论	我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。我单位预算绩效自评总体情况较好，没有发现问题。									
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：张雪莉					财务负责人：余丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110224T000010213714-2024 年编印《文史资料选辑》工作经费		
主管部门	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室部门	实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	按照中央和省委、市委、区委的统一部署，区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，每年选择一主题，编撰印刷《文史资料选辑》。项目经费包含编辑设计费、稿费、印刷费等，2024 年编印文史资料经费预计投入 9.6 万元资金，将精心编撰 2024 年文史质量选辑，拓宽读者受众		精心编撰了文史资料选辑，拓宽了读者受众面，广泛关注、凝聚共识，推动了文史工作稳步开展。

		面，广泛关注、凝聚共识，推动文史工作稳步发展								
	2. 项目实施内容及过程概述	总共投入 8.53 万元，及时完成了资金支付								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.53	8.53	8.53		100.00%	100	100	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%的需要说明原因(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	8.53	8.53	8.53		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						/	/		
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	设计排版页数	≥	0.02	万页	0.02	6	6	
			保障稿费发放人数	≥	20	人次	20	6	6	
			书籍印刷数量	≥	500	%	500	6	6	
		质量指标	设计排版工作合格率	=	100	%	100	6	6	
			书籍印刷质量合格率	=	100	%	100	6	6	
			稿费发放准确率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	设计排版完成及时率	=	100	%	100	6	6	
			书籍印刷及时率	=	100	%	100	6	6	
			稿费发放及时率	=	100	%	100	6	6	
效益指标	社会效益指标	印刷工作正常运转率	=	100	%	100	10	10		

		可持续影响指标	工作机制建设	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设计排版费用控制数	≤	30000	元	30000	2	2	
稿费编审费发放控制数			≤	30000	元	15560	2	2		
印刷费用控制数			≤	36000	元	36000	2	2		
合计								100	100	
评价结论	我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。我单位预算绩效自评总体情况较好，没有发现问题。									
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：张雪莉						财务负责人：余丹				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110225T000012910935-2024 年市政协委员调研及履职活动经费									
主管部门		中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 市政协委员调研履职活动经费，保障在市中区的 43 名市政协委员开展视察调研、参加会议培训等工作					年度目标完成情况 实际支出 0.3 万元，保障了在市中区的 44 名市政协委员开展视察调研、参加会议培训等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障在市中区的 43 名市政协委员开展视察调研，实际支出 0.3 万元									
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	0.30	0.30	0.30	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，			
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30	100.00%	/	/	预算执行率未达到			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	90%的需求			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	说明原因 (100 字)			
	其他资金					/	/				

										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.
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	开展调研人次	≥	100	人次	120	10	10	
			撰写提案数	≥	25	份	87	10	10	
			市中区委员小组开展活动次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	调研视察主题内容契合度	=	100	%	100	10	10	
			提案质量合格率	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	调研视察开展及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	委员视察调研开展结果利用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	委员满意率	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	我单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。我单位预算绩效自评总体情况较好,没有发现问题。									
存在 问题	我单位无。									
改进 措施	我单位无。									
项目负责人:张雪莉					财务负责人:余丹					

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