

2024 年度

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员  
会办公室部门决算

# 目录

公开时间：2025年10月18日

<b>第一部分 部门概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b>	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
<b>第三部分 名词解释</b>	18
<b>第四部分 附件</b>	21
<b>第五部分 附表</b>	54
一、收入支出决算总表	54
二、收入决算表	54
三、支出决算表	54
四、财政拨款收入支出决算总表	54
五、财政拨款支出决算明细表	54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

# 第一部分 部门概况

## 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：

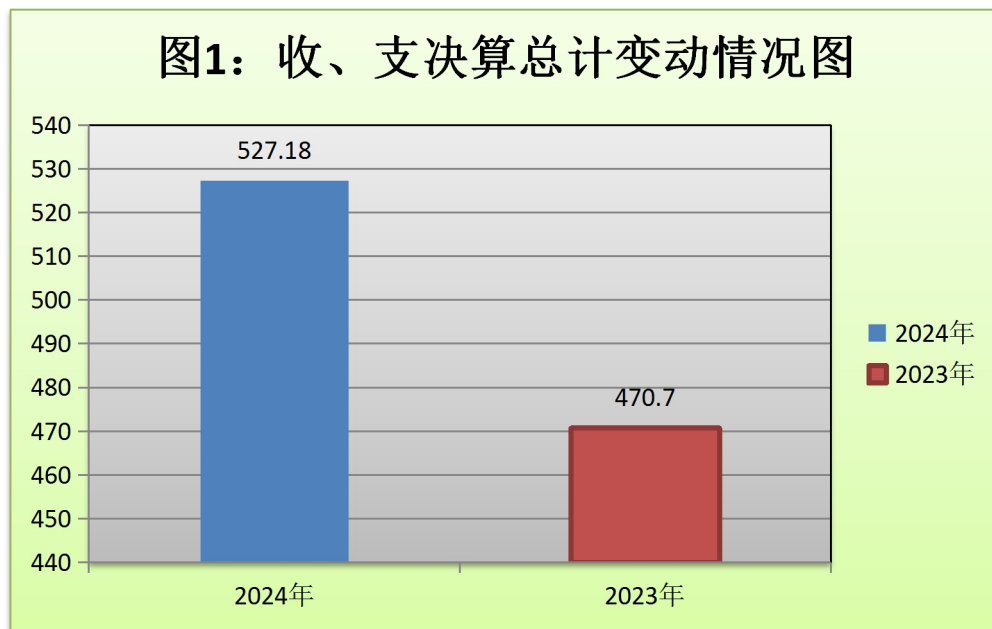
1. 中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会办公室。

## 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 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）

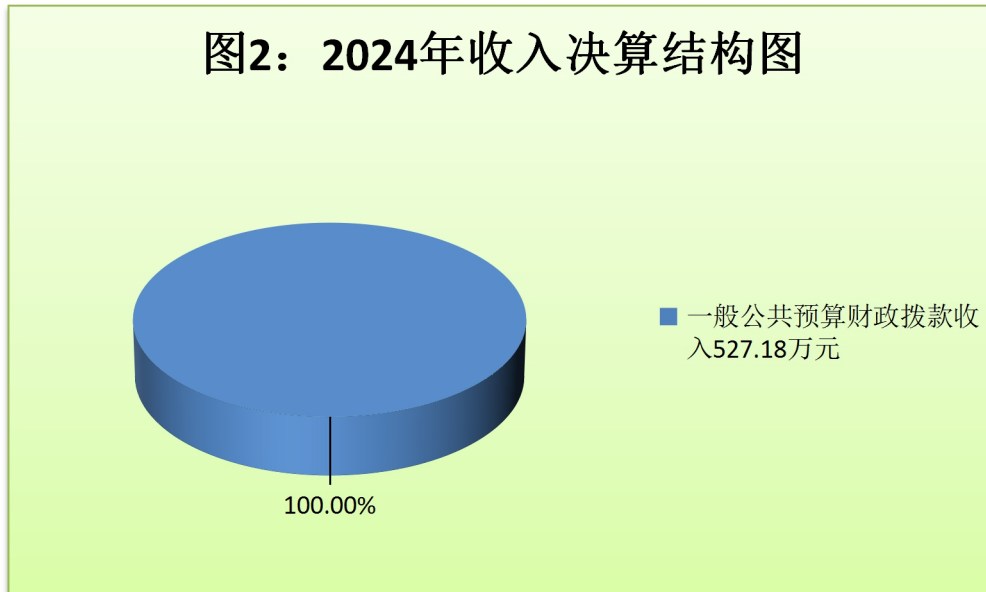


### 二、收入决算情况说明

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**

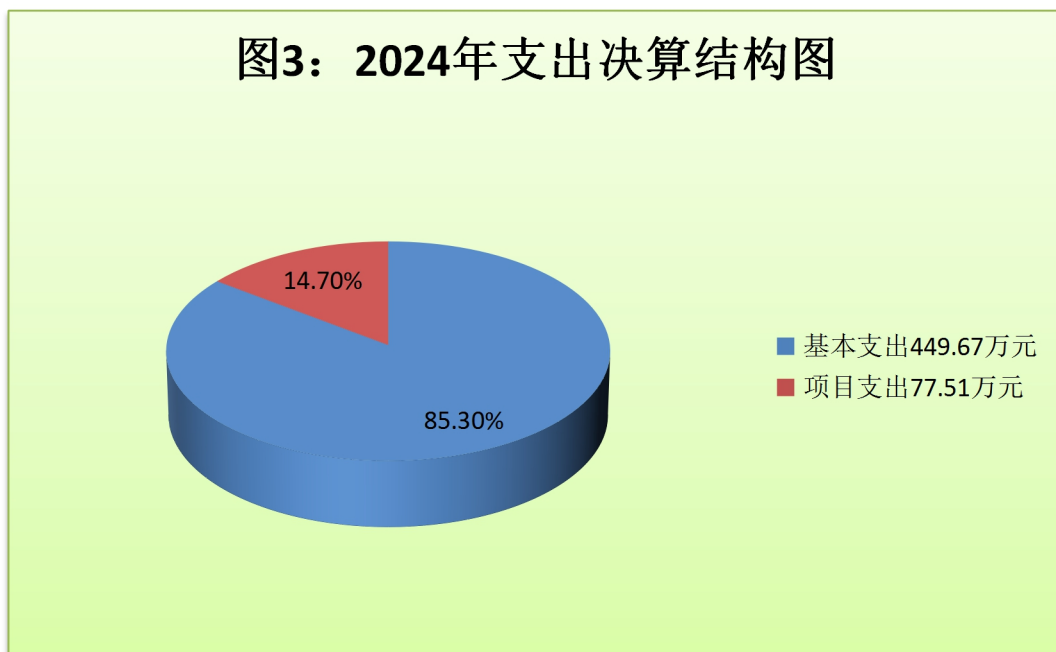


### 三、支出决算情况说明

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**

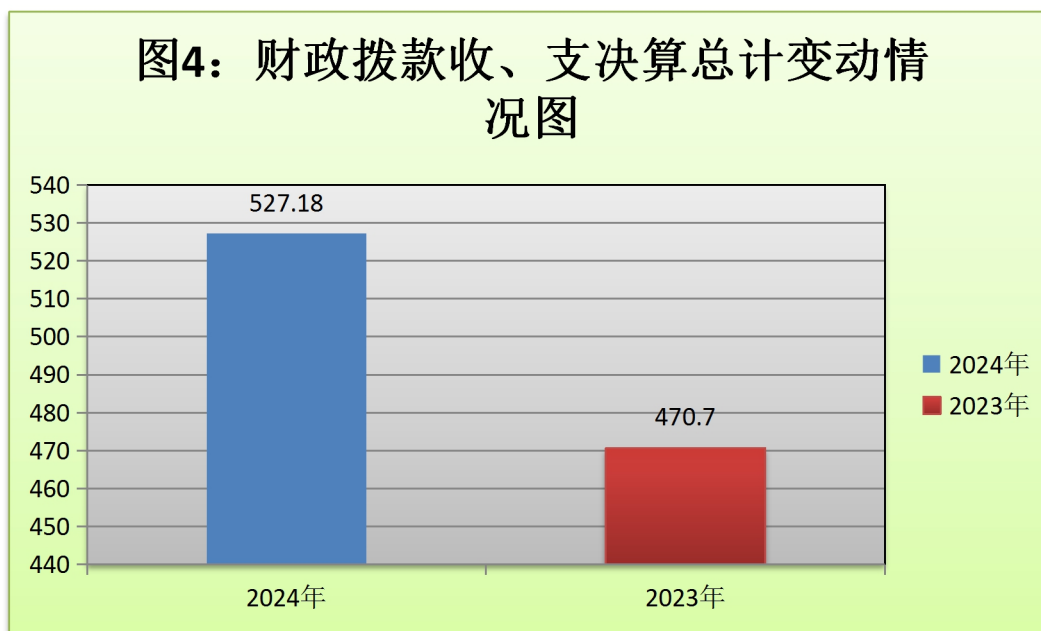


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）



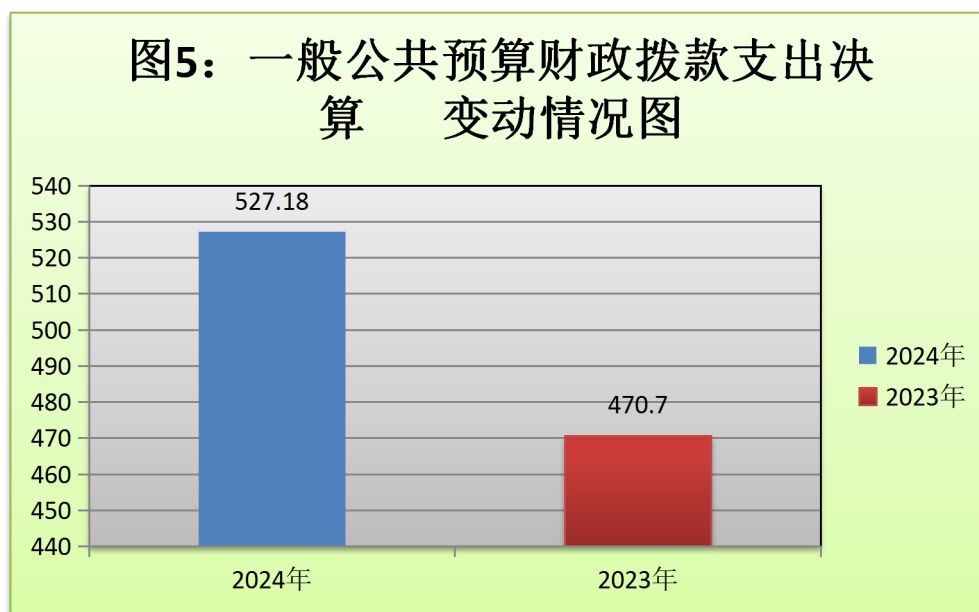
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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

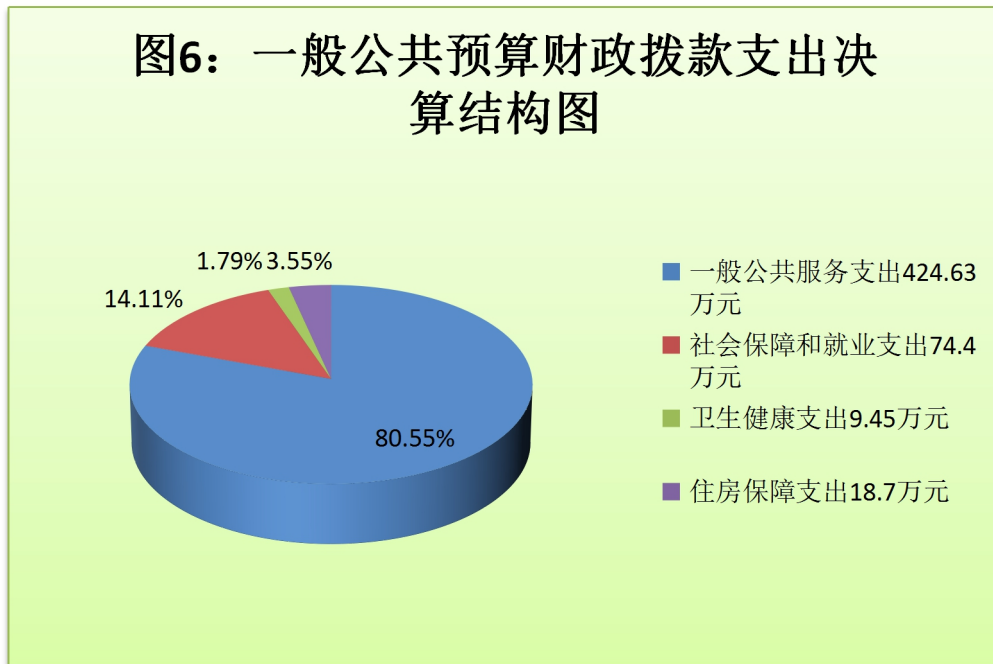


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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（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（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（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**

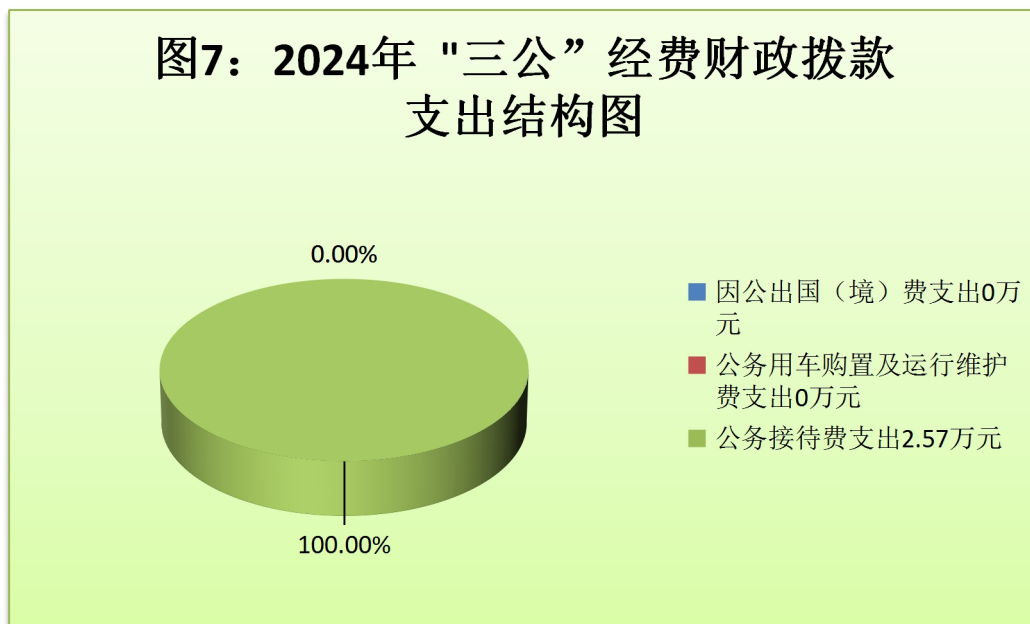
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.06 万元，下降 29.20%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行厉行节约的相关规定，接待费用预算合理。

### **（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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年编印《文史资料选辑》工作经费、2024 年政协会议经费专项预算项目绩效自评报告，其中，中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；2024 年编印《文史资料选辑》工作经费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：本项目绩效评价总分为 100 分，项目资金使用规范、安全、有效，严格按预算执行，高质量完成了《文史资料选辑》的年度编印任务，书籍内容详实、印制精良，有效发挥了文史资料存史资政、团结育人的社会功能，圆满实现了项目预设绩效目标。2024 年政协会议经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目资金使用规范、安全、有效，预算执行精准，全面保障了年度各项政协会议的顺利召开，服务保障到位，委员满意度高，有效支撑了区政协职能履行，圆满达成预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)基本情况

#### (一) 机构组成。

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是一级预算行政单位 1 个,无二级预算单位。核定人员编制 11 个,其中行政编制 9 个,事业编制 0 个,行政工勤 2 个。无二级预算单位。

#### (二) 机构职能。

区政协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。

区政协办公室主要职责:

1.承担区政协会、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。

2.负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发;办好《信息调研》;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。

3.负责区政协开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。

4.负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和机关的目标管理工作。

5.负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

6.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。

7.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。

8.办理领导交办的其它工作。

区政协各专委会主要职责：

1.围绕区政协的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料。

2.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。

3.承办上级政协发来的法律、法规草案征求意见事项，提出修改意见综合上报工作。

4.围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见。

5.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。

6.承担区政协常委会会议、主任会议及领导交办的事项。

### **（三）人员概况。**

截至 2024 年末，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室有在职人员 11 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乐山市市中区委员会办公室 2024 年年初预算收入 527.18 万元,决算报表预算收入 527.18 万元。

### （三）支出情况。

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2024 年年初预算支出 527.18 万元,决算报表预算支出 527.18 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2024 年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。

#### （1）旗帜鲜明讲政治，把牢政正确治方向

坚持凝心铸魂学思想。严格落实“第一议题”制度，完善政协学习制度体系，组织政协党组理论学习中心组、党组会、主席会、常委会议等各类学习 56 次，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果。把学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、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省委、市委、区委全会精神结合起来，牢牢把握新时代新征程人民政协事业发展的根本遵循。成立区政协理论宣讲团，主席会议成员带头深入基层开展宣讲 20 余次，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

坚持政治担当筑忠诚。区政协坚决落实区委对政协工作的全面领导，政协年度协商计划报经区委批准后组织实施，全年区政协就重大事项、重要工作及时向区委请示报告 16 次，确保政协始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。在“创文巩卫、城市管理、缓堵保畅”攻坚战中，区政协 6 名领导干部担任 10 个社区的片长，带动机关干部、全体政协委员积极主动融入“三项工作”。区政协主席会议成员用心用情推进岷东片区水资源工程项目建设，常态化开展安全生产、河（湖）长制等工作，确保区委各项决策部署在政协落地见效。

坚持党建引领夯基础。发挥区政协党组“把方向、管大局、保落实”的重要作用，加强政协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，实现党组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。认真落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作 4 次，牢牢把握意识形态工作的领导权。扎实抓好省委巡视反馈问题和区委巡察反馈问题整改工作，推进建章立制，为推动政协事业提供坚强保障。

## （2）履职尽责敢担当，提高建言质量

围绕党政中心献策。认真组织实施年度协商计划，围绕“深入推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群”和“加强中小学生心理健康工作，促进青少年健康成长”召开常委会专题协商议政，组织“深化场镇管理，建设宜居宜业和美乡村”和“加强新时代城市民族工作”对口协商，开展“加强区级医疗机构建设，提高服务水平”和“发挥文化阵地作用，推进市中区书香市中区建设”界别协商，视察“乐山味道食品饮料产业园区”和“岷东片区水资源配置工程”建设情况。全年向区委、区政府报送协商建议案 10 件，均获得区委主要领导肯定性签批。

紧扣高质量发展献计。深入开展“我为高质量发展献一策”活动，聚焦园区建设、产业培育、乡村振兴等精准献计出力，通过专题协商、委员提案、社情民意、大会发言等形式和载体，收到建言献策 334 余条，合并整理成 100 余条建议，书面转送有关部门 87 条，收到正式回复意见 101 条。编发政协动态 24 期、社情民意信息 21 篇，其中，《中心城区环卫作业电动三轮车充电难问题亟待解决》《扩大市中区佛教文化品牌影响力，助推乐山加快建设世界重要旅游目的地》等社情民意信息获得区委、区政府领导签批 11 件次，有力促进建言成果转化运用。

强化民主监督问效。民主评议市中区生态环境工作，提出建议意见 16 条。支持委员积极参与基层社会治理，先后派出 8 人次担任社区矫正执法监督等民主监督员。健全完善“林长+政协委员”工作机制，筑牢生态屏障。委派区政协

委员 107 人次，参与各类意见征求会、座谈会、听证会，旁听法院公开审理，完善协商成果采纳、落实、反馈机制，履行好政协参政议政、民主监督职能。

### （3）聚焦重点善创新，彰显制度优势

协商品牌更加响亮。持续擦亮“同心协力·共商嘉事”协商品牌，进一步优化调整了 52 个村（社区）协商平台，简化协商流程，培育协商文化，推动政协协商与基层协商协同配合。全年开展小微协商 127 次，委员参加协商 446 人次，聚焦基础设施补短、便民服务提升等提出意见建议 198 条，助力解决群众急难愁盼问题 163 个，不断拓宽协商参与面，增强协商实效性。巩固提升科技界别、共青团青年界别等 9 个委员工作室，“烟火火”委员工作室打通联系服务群众“最后一公里”的经验在全省推广，新建“绿惠民心”委员工作室得到省政协副主席林书成高度评价。

读书活动更具特色。以“线上+线下”的方式，深化“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动，将“书桌”搬到了村组、企业、园区、宗教场所，与“双助”“有事来协商”等履职工作相融合。全年通过线上线下共组织专题学习和读书活动 142 次、委员讲堂 10 次、委员读书分享活动 4 次，参与委员 1100 余人次，做好市政协“牢记嘱托 担当使命 加快提升乐山区域中心城市发展能级”主题读书轮值周工作。委员们将读书中的所学所思所悟转化为市中区经济社会高质量发展的提案、建议、社情民意信息等，形成一批卓有成效的履职成果。

“双助”活动更有实效。制定“助力现代农业，助推乡村振兴”专项活动方案，选派政协智库成员下沉履职，开展“献金点子”“产业帮扶”“志愿服务”等主题活动，聚焦建设天府粮仓、壮大集体经济、建设和美乡村，开展专题调研和民主监督5次，反映社情民意12条，提出意见建议39条，提交提案11件，撰写调研文章5篇，提交市、区政协会议发言10篇，建成委员履职示范基地2个，开展乡村“有事来协商”活动22次，为乡村群众办实事35件，助力茅桥镇高标准农田提升改造、剑峰镇土地流转、悦来镇荔枝湾农文旅融合、平兴镇鳝丝和贡茶品牌打造，为建设产业兴旺、环境优美、治理有效的美丽嘉州新画卷贡献力量。

#### （4）实干笃行强本领，提升履职能力

建言资政履职为民。围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极运用提案建言献策。全年征集提案77件，经提案委员会审查并案为76件。其中35件办理权责不在市中区的提案，以乐山市政协市中区委员小组的名义提交市政协，其余41件立案34件，不予立案7件。交区级部门办理的34件提案全部办结，满意率100%。确定3件提案作为重点提案，由主席会议成员牵头重点督办，通过现场调研、集体会商、民主协商，提出办理意见，限时办结，确保委员提案办理落到实处。针对中心城区部分公交站台老旧简陋、适时运行信息缺失的情况，市、区政协联合协商办理“改造提升简易公交站台，让公交出行更舒心”提案，推动中心城区11个简易公交车站台改造提升，该案例入选省政协《全

过程人民民主四川基层实践》典型案例。委员王一茜、金剑波联合报送的提案《关于加强乐山文庙文旅融合与文化传承的建议》被市政协评为优秀提案。

委员下沉服务群众。将5名省政协委员、57名市政协委员和全体区政协委员下沉到17个镇（街道），延伸到村（社区），着力解决基层政协“两个薄弱”问题。委员们充分发挥自身优势，积极参与调研视察和协商，为全区经济发展和民生改善献智献力。邹虹委员工作室成员深入五洲汉唐小区开展志愿服务，接受房屋安全质量维权、经济纠纷调解等方面的咨询达50余人次；市政协委员封家福下沉苏稽镇围绕文旅发展、基层社会治理开展协商议事活动；市政协委员龙海东下沉县街社区开展“模拟法庭”交流活动，推动“三无”小区治理；区政协委员王峰走进市实验小学开展“拒绝校园欺凌”的法律专题讲座，受到师生们的好评；区政协委员黄永红协调三八商场为白马镇万井村捐赠15000元安装太阳能路灯，保障群众晚间出行安全。委员下沉履职，为民办实事356件，让群众切身感受到政协离自己很近、委员就在身边。

联动发力同题共答。加强与各民主党派、工商联、党外代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层人士、党外知识分子和民族宗教界人士的联系，发挥好统一战线组织功能作用。加强对镇（街道）政协工作联络站的指导，推进基层政协工作常态化、规范化。加强与部门联动，沟通协调调研课题、年度协商议题、大会发言，力求精准实效。加强与市政协资源共享、品牌共育、队伍共建、履职共推，配合开展

“建强用好创新平台载体，促进科技成果转化”等专题协商调研 15 次，在市政协各类协商会上围绕市中区在产业发展、科技创新等方面发言 12 次。加强与大佛景区、苏稽新区、高新区联动，推进各类调研视察。积极开展政协对外联系、沟通、交流。

#### （5）统筹谋划抓队伍，强化使命担当

赋能培源强基础。组织委员集中培训和专题培训，提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。以“专委会+基层政协工作联络站”活动方式，统筹安排调研视察、民主监督等活动，帮助委员及时了解我区经济建设、社会发展和重点项目建设情况，使委员建言献策更精准高效。进一步优化委员履职管理服务，对照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，对委员出席会议、参加履职活动、提交提案、反映社情民意、为群众办实事等进行履职评价，激励委员主动履职担当。

提质增效转作风。扎实开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，细化制定并严格落实提升“协商议政”精度、拓展“为民履职”广度、加大“挂联企业”力度等转作风争先进“九条措施”，激发机关干部干事创业精气神。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，扎实开展党纪学习教育，安排专题党课、警示教育 5 场，维护风清气正的政治生态。整治形式主义，优化调研视察、民主监督、办文办会等，切实为基层减负。党组会和主席会半年听取各专门委员会工作汇报，推动政协工作全面提质增效。

标高奋进争一流。2024年，全区政协组织和政协委员跑出加速度，干出高质量，率先走在前，市中区政协各项工作获评先进集体和先进个人数量位居全市第一。2024年，区政协被省政协评为宣传组织工作先进单位和“有事来协商”工作先进单位；区政协获评市政协“同心共建现代化乐山”专项行动先进单位、“助力现代农业，助推乡村振兴”专项活动先进单位；海棠街道政协工作联络站、剑峰镇政协工作联络站、谢志强委员工作室、水口镇龙窝村议事室、茅桥镇李家村议事室被评为全市“有事来协商”工作先进协商平台；古儿坝“双助”工作站被评为全市“双助”工作先进典型。区政协被市政协评为参加全省政协第一届运动会突出贡献奖。棉竹镇棉竹埔社区和烟火火委员工作室作为全市“同心共建现代化乐山”推进会现场参观点位。张慧等18名政协委员被市政协评为先进个人。

## 2.预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领

导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2024年中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室年初预算收入527.18万元，决算报表支出527.18万元，支出执行进度100%，无预算年终结余。

### 3.财务管理。

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

### 4.资产管理。

我单位资产严格执行现行的固定资产管理制度，购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入会计账，并按照数量、金额登记固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期或不定期对固定资产进行抽查，检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

我单位在2024年末人均资产使用没有超过行政事业单

位规定相关标准，没有闲置固定资产，资产利用率 100%，资产盘活率 100%。

#### 5.采购管理。

我单位对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。我单位在 2024 年采购总金额 1.06 万元，用于购买二台国产电脑和办公桌一张，采购执行率 100%。

### **（二）部门预算项目绩效分析。**

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

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 77.51 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。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实，遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，根据工作实际开展情况设定指标值，按时完成我单位 2024 年绩效目标制定及项目入库工作。

#### 2.项目执行。

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。各项目预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

### 3.目标实现。

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2024 年 5 个项目目标已完成，目标无偏离，绩效目标数量完成率 100%。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

### **（三）绩效结果应用情况。**

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。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

## **四、评价结论及建议**

### (一) 评价结论。

我单位预算绩效自评总体情况较好，没有发现问题。自评得分 100 分。

### (二) 存在问题。

我单位无。

### (三) 改进建议。

我单位无。

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	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		
(10分)	总额	41.30	41.30	41.30	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数		
	其中：财政资金	41.30	41.30	41.30	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金						/	/	/	/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.
	单位资金						/	/	/	
	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											召开了 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。																																																																																							
项目基本内容											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%																																																																																																		
											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																																
预算执行情况 (10 分)											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%											/											/																																											
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
	<p>“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”</p>		<p>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。</p>

		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。									
	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.32	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，		
	其中：财政资金	2.32	2.32	2.32		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		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	说明原因		
	其他资金						/	/	(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.		
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	=	10	人	10	2	2		

			设人数							
			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													
											1. 项目年度目标完成情况											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，拓宽读者受众面，广泛关注、凝聚共识，推动文史工作稳步发展											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。		
项目 实施 内容 及 过程 概述											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													
											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
预算 执行 情况 (10 分)											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																						/	/	
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	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	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	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	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, 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	0.30	0.30	0.30			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
	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	

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

## (2024 年编印《文史资料选辑》工作经费)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

为贯彻落实《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》，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室持续开展文史资料的征集、编纂与出版工作。本项目是依据中央和省委、市委、区委的统一部署，以及区政协年度工作计划设立的延续性项目，旨在每年选定一个主题，系统性地编撰并印刷文史资料，以传承本地历史文化，服务政协工作大局。项目主要包括《文史资料选辑》的稿件征集、编辑设计、排版、向约稿作者支付稿费以及书籍印刷等。

#### (二) 实施目的及支持方向。

项目实施目的在于通过编印高质量的《文史资料选辑》，挖掘和保存宝贵的地方历史文化遗产，团结社会各界人士，并为区域发展提供历史借鉴，从而有效履行人民政协的文化

宣传与统战职能。项目资金管理严格执行单位内部财务管理制度及政府采购相关规定。主要工作任务为：完成当年度《文史资料选辑》的选题策划、稿件组织与编辑、排版设计、印刷成册及发放。项目支持方向为用于保障政协文史工作的专项业务支出。

### **（三）预算安排及分配管理。**

2024年，该项目预算安排为8.53万元。资金分配遵循保障项目质量、控制成本效益的原则。分配考虑因素主要包括：设计排版工作量（0.02万页）、稿费发放人数（20人）以及书籍印刷数量（500本）。资金具体用于：编辑设计费、稿费及印刷费等项目相关支出。

### **（四）项目绩效目标设置。**

项目整体绩效目标：高质量完成2024年度《文史资料选辑》的编印工作，确保史料价值与出版质量，有效发挥文史资料的社会功能。

具体绩效目标：

1. 产出指标：完成1辑《文史资料选辑》的编辑、设计与印刷；设计排版0.02万页；向20位供稿作者发放稿费；印刷成品书籍500本。

2. 效益指标：出版的《文史资料选辑》能够有效保存和传承地方历史文化；为政协委员履职及社会各界提供历史参考；委员及相关受赠单位对书籍质量的满意度达到90%以上。

项目自评工作由区政协办公室负责组织实施。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过对项目资金使用管理及实施效果的全面自评，检验经费使用的规范性、项目实施的有效性及其成果质量，总结项目管理经验，提升财政资金在文史工作中的使用效益。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括：预算执行是否精准？稿费发放是否及时规范？书籍印刷质量是否达标？项目社会效益是否显现？评价重点围绕资金使用的合规性、项目产出数量与质量、成果的利用价值以及服务对象的满意度。

### （三）评价选点。

本项目实施环节相对集中。评价选取了书籍的最终成品、稿费发放清单、设计排版合同及费用支付凭证作为重点核查点位。

### （四）评价方法。

主要采用以下方法：

1. 案卷研究法：查阅项目预算批复、稿费发放记录、设计印刷合同、费用报销凭证、书籍样本等。
2. 质量核查法：对印刷成书的《文史资料选辑》进行抽样，检查其编校质量、印刷装帧质量。
3. 单位自评法：依据项目工作总结、成果样本及内部反馈进行综合分析。

### （五）评价组织。

成立绩效自评工作组，由区政协办公室分管副主任任组

长，成员包括办公室负责文史工作的科室人员及财务人员，分工负责业务核实、资金审查与效果评估。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目设立依据充分，符合国家政策导向和政协职能定位，是延续性的重要文化工程。立项程序规范，预算编制依据明确，与工作任务匹配度高。

2. 项目管理。资金管理内控制度健全，使用范围清晰。资金分配方案合理，重点保障核心编纂与出版环节。绩效目标设置清晰，导向明确。

3. 项目实施。项目预算 8.53 万元，实际执行 8.53 万元，预算执行率 100%。资金使用符合规定用途，稿费发放、设计排版及印刷费用支出规范，审批手续完备。

4. 项目结果。全面完成了《文史资料选辑》的设计排版（0.02 万页）、稿费发放（20 人）和书籍印刷（500 本）任务，书籍按时交付，预期目标全部实现。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。本项目不直接涉及产业投资、企业发展等内容，故不适用产业发展类指标。

2. 民生保障。本项目虽间接服务于民生决策，但资金未直接用于特定民生事项的补助或项目建设，对象非特定民生群体，故不适用民生保障类指标。

3. 基础设施。本项目不形成新的固定资产，不属于基础设施建设项目，故不适用基础设施类指标。

4.行政运转。本项目经费属于特定目标类支出，不属于行政运转类支出。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

1. 编辑出版任务完成率：《文史资料选辑》的编辑、设计、印刷任务 100%按计划完成。

2. 书籍印刷质量合格率：印刷成品书籍在编校、装帧、印装等方面均符合质量标准与合同要求，合格率 100%。

3. 稿费发放及时准确率：稿费均按约定标准及时、足额发放至 20 位作者，无错发、漏发情况。

## **四、评价结论**

本项目绩效自评总分为 100 分。项目资金使用规范、安全、有效，严格按预算执行，高质量完成了《文史资料选辑》的年度编印任务，书籍内容详实、印制精良，有效发挥了文史资料存史资政、团结育人的社会功能，圆满实现了项目预设绩效目标。

## **五、存在主要问题**

我单位无。

## **六、改进建议**

我单位无。

# **专项预算项目绩效评价报告**

**(2024 年政协会议经费)**

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为保障中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会依法依章程履行政治协商、民主监督、参政议政职能，根据《中国人民政治协商会议章程》及相关规定，需定期组织各类政协会议。本项目为区政协召开的全体会议、常务委员会会议、主席会议等提供经费保障。项目经费主要用于会议场地租赁、会场布置、参会人员住宿、会议资料印制等。

### （二）实施目的及支持方向。

项目实施目的在于确保各类政协会议顺利、高效召开，为政协委员建言资政、凝聚共识提供平台和服务保障，推动社会主义协商民主建设。项目资金管理严格执行《乐山市市中区区级机关会议费管理办法》及单位内部财务制度。主要工作任务包括：组织召开1次政协全体会议、4次常委会议、4次主席会议；落实会议场地及布置；安排参会人员住宿；印制并分发会议所需文件材料。项目支持方向为保障政协组织依法履职所需的行政运转类支出。

### （三）预算安排及分配管理。

2024年，该项目预算安排为25.06万元。资金分配遵循保障重点、服务全局、厉行节约的原则，根据会议规模、规格、会期及具体服务需求（如参会人次、住宿人数、资料数量等）进行测算和安排。所有资金均专项用于上述政协会议相关支出。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

项目整体绩效目标：高质量完成 2024 年度各项政协会议服务保障工作，确保会议议程顺利进行，委员履职环境得到有效保障。

具体绩效目标：

1. 产出指标：召开政协全体会议 1 次、常委会议 4 次、主席会议 4 次；累计保障参会超过 600 人次；租赁会议场地 3 个；完成会场布置 20 次；印制会议资料 5000 份；保障住宿 320 人。

2. 效益指标：各类会议议程圆满完成，委员履职效能得到提升；委员及与会人员对会议组织保障的满意度达到 90% 以上。

项目自评工作由区政协办公室负责组织实施。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过对项目资金使用全过程及实施效果的自我评价，检验预算执行规范性、资金使用效率及会议保障效果，总结管理经验，持续提升政协会议服务保障水平和财政资金使用效益。

### **（二）预设问题及评价重点。**

预设问题包括：预算编制是否贴合实际？各类会议保障是否到位？资金支出是否合规？委员满意度如何？评价重点围绕预算执行率、资金使用合规性、会议任务完成质量以及服务对象的满意度。

### **（三）评价选点。**

本项目实施集中于区政协机关及会议承办场地。评价选取了政协全体会议、1次常委会议和1次主席会议作为重点抽样点位，对其组织流程、费用支出、场地布置、资料准备及住宿安排等情况进行了核查。

### **（四）评价方法。**

主要采用以下方法：

1. 案卷研究法：查阅项目预算文件、会议通知、议程、费用明细、合同协议、场地租赁单据、住宿清单、资料样本、签到表等。

2. 成本效益分析法：分析投入成本与会议产出及履职成效的匹配度。

3. 问卷调查法：向参会委员及工作人员发放会议服务保障满意度问卷。

4. 单位自评法：依据办公室工作总结、会议记录及反馈信息进行综合分析。

### **（五）评价组织。**

成立绩效自评工作组，由区政协办公室分管副主任任组长，成员包括办公室行政、财务及相关会务保障人员，分工负责资金审查、业务核实与效果评估。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目设立依据充分，符合政协章程和履职要求，立项程序规范。预算编制基于会议计划与历史数据，

科学合理。

2. 项目管理。资金管理严格执行相关会议费管理办法，制度健全。资金集中管理，使用范围明确。绩效目标设置清晰，自评工作开展有序。

3. 项目实施。项目预算 25.06 万元，实际执行 25.06 万元，预算执行率 100%。资金使用符合规定开支范围和标准，审批报销手续完备、合规。

4. 项目结果。各项会议均按计划次数圆满召开，参会人次、场地租赁、会场布置、资料印制、住宿保障等量化指标全面完成，会议质量高。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。本项目不直接涉及产业投资、企业发展等内容，故不适用产业发展类指标。

2. 民生保障。本项目虽间接服务于民生决策，但资金未直接用于特定民生事项的补助或项目建设，对象非特定民生群体，故不适用民生保障类指标。

3. 基础设施。本项目不形成新的固定资产，不属于基础设施建设项目，故不适用基础设施类指标。

4. 行政运转。本项目经费属于特定目标类支出，不属于行政运转类支出。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

1. 会议任务完成率：1 次全会、4 次常委会、4 次主席会均 100%按期召开。

2. 会议保障满意度：通过问卷调查，委员及工作人员对

会议组织、食宿、资料等服务的综合满意度达到 93%。

3. 核心服务保障达标率：计划内的 5000 份资料印制、320 人住宿保障、20 次会场布置等核心服务均按要求落实，达标率 100%。

#### **四、评价结论**

本项目绩效自评总分为 100 分。项目资金使用规范、安全、有效，预算执行精准，全面保障了年度各项政协会议的顺利召开，服务保障到位，委员满意度高，有效支撑了区政协职能履行，圆满达成预期绩效目标。

#### **五、存在主要问题**

我单位无。

#### **六、改进建议**

我单位无。

## 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