2023年度

中国人民政治协商会议

四川省攀枝花市委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2023年9月 12 日

2023年度 1

中国人民政治协商会议 1

四川省攀枝花市委员会办公室部门决算 1

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

第二部分 2023年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 7

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 8

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明 11

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 11

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

**（一）机关运行经费支出情况** 14

**（二）政府采购支出情况** 14

**（三）国有资产占有使用情况** 14

**（四）预算绩效管理情况** 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 18

第五部分 附表 38

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攀枝花市委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划。

3.负责市政协组织的调研、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。

4.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

5.密切联系市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市级各部门和县（区）政协以及大企业统战部（科），相互配合，协同工作。

6.密切联系市政协委员，为他们履职尽责搞好服务。

7.负责市政协机关各种接待和联络工作。

8.负责市政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。

9.负责权限范围内的人事任免和市政协机关自身建设 工作。

10.承担市政协领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

2022年末，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室独立编制机构数和独立核算机构数1个，下属事业单位1个（市政协委员联络服务中心）。

 中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2287.61万元。与2022年度相比，收入增加322.94万元，增长16.44；支出增加170.84万元，增长8.07%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2281.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2277.79万元，占99.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.6万元，占0.15%。

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2280.01万元，其中：基本支出1826.61万元，占80.11%；项目支出453.4万元，占19.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2277.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.12万元，增长7.61%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2277.79万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.12万元，增长7.61%。主要变动原因是人员增加，项目增加。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2277.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1460.52万元，占64.12%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出632.66万元，占27.78%；卫生健康支出84.59万元，占3.71%；农林水支出1.44万元，占0.06 %;住房保障支出98.59万元，占4.33%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出决算数为2277.79，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）02（项）01行政运行:**支出决算为1021.54万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）201（款）02（项）02一般行政管理事务：**支出决算为142.1万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）201（款）02（项）04政协会议：**支出决算为95.63万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）201（款）02（项）05委员视察：**支出决算为105.04万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）201（款）02（项）50事业运行：**支出决算为91.78万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）201（款）11（项）05 派驻派出机构：**支出决算为3.37万元，完成预算100%；**一般公共服务（类）201（款）32（项）99其他组织事务支出：**支出决算为1.05万元，完成预算100%。

 **2.** **社会保障和就业（类）**208**（款）05（项）01行政单位离退休：**支出决算为388.2万元，完成预算100%；**社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：**支出决算为140.07万元，完成预算100%；**社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤：**支出决算为104.05万元，完成预算100%；**社会保障和就业（类）208（款）10（项）01儿童福利:** 支出决算为0.33万元，完成预算100%。

**3.卫生健康（类）210（款）11（项）01行政单位医疗:**支出决算为62.58万元，完成预算100%；卫生健康**（类）210（款）11（项）02事业单位医疗:**支出决算为6.06万元，完成预算100%；卫生健康**（类）210（款）11（项）03公务员医疗补助:**支出决算为6.32万元，完成预算100%。

**4.农林水支出**（**类）213（款）01（项）99其他农业农村支出:** 支出决算为1.44万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金:** 支出决算为98.59万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1826.49万元，其中：

人员经费1576.96万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费249.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.26万元，完成预算100%，较上年度减少1.65万元，下降7.53%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约、加强预算管理，严控“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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16.66万元，占82.23%；公务接待费支出决算3.6万元，占17.76%。具体情况如下：



**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**16.66万元,完成预算**100**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.07万元，下降15.56%。主要原因是单位厉行勤俭节约、加强预算管理，严控“三公”经费。

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。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、商务车1辆、小型载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出16.66**万元。主要用于专委会调研、考察，领导督导重大项目等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3.6**万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.42万元，增长65.13%。主要原因随着攀枝花知名度提升，各省、市州来攀考察、调研增多，各省、市州来攀考察、调研增多。其中：

**国内公务接待支出**3.6万元，主要用于各省（区、市）政协以及本省市（州）政协来攀考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。国内公务接待54批次，506人（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：接待眉山市政协来攀考察调研“有事来商量”工作，支出1180元；南充政协来攀考察调研“两个薄弱”问题、书香政协、“有事来商量”、机关建设等工作，支出3551元； 省政协来攀调研推进现代农业园区、职业病防治与职业健康管理、加快医养结合机制探索、助力健康四川建设等工作，支出12250元；重庆市政协、永川区政协来攀调研工业发展、职业教育等工作，支出3483元；自贡政协来攀调研民族宗教工作，支出536元；安徽淮北市政协来攀调研乡村产业、传统村落文化保护等工作，支出1289元；河北承德市政协来攀调研推进钒钛新材料产业发展工作，支出1300元；湖北咸宁市政协来攀调研医养结合工作，支出892元；云南红河州政协来攀调研康养产业工作，支出1279元；新疆省政协来攀调研高标准果园建设工作，支出884元；全国政协委员来攀调研新能源产业建设工作，支出5980元；中国政协文史馆来攀调研文化文史资料工作，支出1685元；专家来攀为政协委员授课培训，支出1675元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室机关运行经费支出249.52万元，比2022年度增加37.16万元，增长17.5%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2023年12月31日，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于各专委会调研考察。单价100万元以上设备（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对物业管理费、政治协商会议、委员调研视察活动经费、专委会业务经费、业务运行费、基层联络站专项经费、丧葬抚恤费、市级挂职干部补助、关工委工作经费及干部异地体检经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件3（注：部门预算项目实际只有10个，但一体化系统导出的预算项目绩效自评表有11个，包括了决算报表上属于基本支出的退休人员一次性补贴）。

1. 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。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室召开各类专门会议的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室用于保障委员联络服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室离退休人员支出。

 13.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、津补贴费、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。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

 一、部门基本情况

**（一）机构组成。**

本部门由机关本级和27个内设机构组成。

**（二）机构职能。**

中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施政协攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议和决定。

3.负责市政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。

4.负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

5.密切联系市委、市人大常委会、市政府办公室、市级各部门和县（区）政协以及大企业统战部（科），相互配合，协调工作。

6.密切联系市政协委员，为他们参政议政搞好服务。

7.负责市政协机关各种接待和联络工作。

8.负责市政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。

9.负责权限范围内的人事任免和市政协机关自身建设工作。

10.承担市政协领导交办的其他事项。

**（三）人员概况。**截至2023年末，本部门机关在职行政正式职工46人，聘用8人，在职正式事业职工7人，离休5人，退休49人，关系未转县级及以上人员32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攀枝花市委员会办公室2023年财政年初预算数2130.18万元。全年收入2277.79万元，其中：财政拨款收入2277.79万元，占100%。

**（二）支出情况**

2023年中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室年初财政预算和决算报表支出合计均为2277.79万元，其中：基本支出1826.49万元，占80.19%；项目支出451.3万元，占19.81%。

1. **结余分配和结转结余情况**

 中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室2023年决算报表结转结余其他收入7.6万元情况。

 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析**

2023年初预算数2130.18万元，实际收入数2277.79万元，截止2023年12月31日资金实际执行数2277.79万元，预算执行率为100%。我部门较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值。

1.履职效能。通过组织委员学习活动交流座谈，委员们积极参加政协会议、调研视察、小组学习、界别活动，充分发挥委员的桥梁纽带作用，凝心聚力、积极建言献策，提出意见建议。围绕市委、市政府工作重点，开展专题调研视察与协商活动。积极发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，及时反映社情民意，撰写提交提案，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区贡献政协力量。

2.预算管理。资金使用中，严格按照先申报、审批，后拨付等项目管理制度使用，完全符合《预算法》及财务管理相关制度，会计资料完整、真实，确保了专款专用、安全规范。

3.财务管理。部门财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4.资产管理。本部门修改完善《攀枝花市政协机关财产物资管理办法》,进一步加强市政协机关财产物资管理，确保财产物资的真实、安全、完整，做到账账相符、账表相符、账实相符，防止财产物资的浪费和损失。

5.采购管理。严格按照《采购目录》进行申报、公示。

**（二）部门预算项目绩效分析**

1.项目决策

我部门根据常规性工作及省政协、市委、市政府下达的重点工作进行项目预算申报。

2.项目执行

2023年人员类实际支出数1826.61万元，截止2023年12月31日资金实际执行数1826.61万元，预算执行率为100%。我部门较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值，绩效目标完成率为100%。

2023年运转类项目年初预算数为5.2万元，截止2023年12月31日资金实际执行数5.2万元，预算执行率为100%。我部门较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值，绩效目标完成率为100%。

2023年特定目标类项目年初预算数为448.2为万元，截止2023年12月31日资金实际执行数448.2万元，预算执行率为100%。我部门较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值，绩效目标完成率为100%。

3.目标实现

各类项目均达到设定的社会效益指标值和可持续影响指标值。各类项目服务对象满意度均达到了目标值，满意度很高。

**（三）重点领域绩效分析**

2023年度我部门不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

**（四）绩效结果应用情况**

1.产出指标完成情况分析。2023年年初预算项目6个，追加项目4个，项目完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。10个项目均达到预期社会效益指标和可持续影响指标值。

3.满意度指标完成情况分析。各项目服务对象满意度均达到目标值，满意度高。

 四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我部门认真开展了自评工作。2023年部门重视预算编制，严格执行预算，在执行财政预算过程中，严格按照资金运行管理要求安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实到位，切实做到了资金专项专用，无截留、无挪用，有效发挥了财政资金的使用效率；继续强化了预算绩效意识，严格按照预算项目支出绩效目标开展工作，并及时调整项目预算执行进度，提升预算管理水平，圆满完成各项工作任务。绩效自评结果已在单位内网公示。

**（二）存在问题**

本部门在预算项目执行中，还存在项目推进有滞后的情况。

**（三）改进建议**

结合工作实际，进一步加强绩效目标的事前、事中和事后管理，做到科学设置绩效目标，有效实施绩效目标期中监控，及时与项目推进主要负责部门进行沟通，对出现偏差、进度滞后的项目及时进行调整和催促，深入推进财政资金绩效评价，提高资金完成率，强化绩效结果应用，充分发挥财政资金使用绩效，更好服务政协高质量履职工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

 政治协商会议项目经费是保障中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的正常召开，是本部门常规性项目。

**（二）实施目的及支持方向**

政治协商会议项目是为了让全市政协委员更好地“凝心聚力”、“参政议政”，为攀枝花市的建设建言献策。

**（三）预算安排及分配管理**

为保证项目的顺利实施，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室在使用资金过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行申报、审批，项目专款专用。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同做出决定。

**（四）项目绩效目标设置**

2023年政治协商会议项目经费年初预算95.63万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付95.63万元，资金使用率为100%。

二、评价实施

**（一）评价目的**

保障中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的正常召开。

**（二）预设问题及评价重点**

政治协商会议项目经费申报与实际执行情况相符。

**（三）评价选点。**

项目绩效自评情况真实

**（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，单位自评法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织**

项目负责人、分管领导及驻机关纪检组。以项目完成数量级质量情况为准。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策。根据常规性会议、市委、市政府工作任务进行项目申报。

2.项目管理。严格按照先申报、审批，后拨付等项目管理制度使用，完全符合《预算法》及财务管理相关制度，会计资料完整、真实，确保了专款专用、安全规范。

3.项目实施。截止2023年12月31日，政治协商会议项目经费年初预算95.63万元，财政下达资金95.63万元，资金到位率100%；支出95.63万元，资金执行率100%。

4.项目结果。通过项目的实施，围绕大力实施市委总体发展战略和“服务业发展年”各项部署，开展“同心共建共同富裕试验区”专项行动，制定督查监督专班、社会动员专班、推进高效能市域社会治理工作专班市政协分工方案、工作清单，助力缩小“三大差距”、打造“八大市域样本”、推进“四化同步”、实施“六大行动”。更好的发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

**（二）专用指标绩效分析**

1.产业发展。政协委员建言献策，推动攀枝花经济发展。

2.民生保障。政协委员参政议政、建言献策，更好地保障民生。

**（三）个性指标绩效分析**

政治协商会议项目经费申报与实际执行情况相符。

四、评价结论

 我部门重视政治协商会议项目经费预算编制，严格执行预算，在执行财政预算的过程中，严格按照资金运行管理要求安排，积极履行职责，切实做到了资金专项专用，无截留、无挪用，有效发挥了财政资金的使用效率。

五、存在主要问题

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题：本部门在预算项目执行中，还存在项目推进有滞后的情况。

六、改进建议

一是继续加强项目资金的使用管理，继续完善相关的管理制度；二是加强对绩效评价工作的管理细化。

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

政协委员调研视察活动项目经费是指在围绕市委、市政府中心工作，开展学习、调研、考察等各项活动，更好地发挥好政协委员的主体作用，发挥各政协联系单位作用，促进履职能力提升。属于常规性项目。

**（二）实施目的及支持方向**

政协委员调研视察活动项目是为了更好地提升全市政协委员的履职能力，“凝心聚力”、“参政议政”，为攀枝花市的建设建言献策。

 **（三）预算安排及分配管理**

为保证项目的顺利实施，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室在使用资金过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行申报、审批，项目专款专用。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同做出决定。

 **（四）项目绩效目标设置**

 2023年委员调研视察活动项目经费年初预算105.04万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付105.04万元，资金使用率为100%。

二、评价实施

**（一）评价目的**

围绕市委、市政府中心工作，开展学习、调研、考察等各项活动，更好地发挥好政协委员的主体作用，发挥各政协联系单位作用，促进履职能力提升。

**（二）预设问题及评价重点**

政协委员调研视察活动项目经费申报与实际执行情况相符。

**（三）评价选点**

项目绩效自评情况真实。

**（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，单位自评法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**

项目负责人、分管领导及驻机关纪检组。以项目完成数量级质量情况为准。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策。根据市委、市政府工作任务进行项目申报。

2.项目管理。严格按照先申报、审批，后拨付等项目管理制度使用，完全符合《预算法》及财务管理相关制度，会计资料完整、真实，确保了专款专用、安全规范。

3.项目实施。截止2023年12月31日，政协委员调研视察活动项目经费年初预算105.04万元，财政下达资金105.04万元，资金到位率100%；支出105.04万元，资金执行率100%。

4.项目结果。通过项目的实施，全市政协各级组织和政协委员围绕共同富裕试验区建设提出意见建议2000余条。开展协商活动117次，调研视察140次，履职成果得到市委、市政府主要领导的肯定性批示33件（次）。 “凝聚共识·委员主题活动日”成为市政协具有较高辨识度的特色履职品牌。

**（二）专用指标绩效分析**

1.产业发展。政协委员建言献策，推动攀枝花经济发展。

2.民生保障。政协委员参政议政、建言献策，更好地保障民生。

**（三）个性指标绩效分析**

政治协商会议项目经费申报与实际执行情况相符。

四、评价结论

 我部门重视政治协商会议项目经费预算编制，严格执行预算，在执行财政预算的过程中，严格按照资金运行管理要求安排，积极履行职责，切实做到了资金专项专用，无截留、无挪用，有效发挥了财政资金的使用效率。

五、存在主要问题

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题：本部门在预算项目执行中，还存在项目推进有滞后的情况。

六、改进建议

一是继续加强项目资金的使用管理，继续完善相关的管理制度；二是加强对绩效评价工作的管理细化。

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会的工作机构，业务运行项目经费是为了保障政协机关、书画院更好履行政协职能，顺利完成2023年各项工作。

**（二）实施目的及支持方向**

业务运行项目经费是为了保障政协机关、书画院更好履行政协职能，顺利完成2023年各项工作。

**（三）预算安排及分配管理**

为保证项目的顺利实施，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室在使用资金过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行申报、审批，项目专款专用。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同做出决定。

**（四）项目绩效目标设置**

2023年业务运行项目经费年初预算87.25万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付87.25万元，资金使用率为100%。

二、评价实施

**（一）评价目的**

围绕加强政协党的建设、履职工作、组织管理、内部运行，制定完善协商工作规则、主席会议工作规则等7项制度，进一步构建起权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效地制度体系。

**（二）预设问题及评价重点**

业务运行项目经费申报与实际执行情况相符。

**（三）评价选点**

项目绩效自评情况真实。

**（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，单位自评法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织**

项目负责人、分管领导及驻机关纪检组。以项目完成数量级质量情况为准。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策。根据市委、市政府工作任务进行项目申报。

2.项目管理。严格按照先申报、审批，后拨付等项目管理制度使用，完全符合《预算法》及财务管理相关制度，会计资料完整、真实，确保了专款专用、安全规范。

3.项目实施。截止2023年12月31日，业务运行项目经费年初预算87.25万元，财政下达资金87.25万元，资金到位率100%；支出87.25万元，资金执行率100%。

4.项目结果。通过项目的实施，通过项目的实施，政协机关和书画院圆满完成2023年各项工作任务。

**（二）专用指标绩效分析**

1.产业发展。更好地为全市政协委员服务，完成2023年工作。

**（三）个性指标绩效分析**

业务运行项目经费申报与实际执行情况相符。

四、评价结论

 我部门重视政治协商会议项目经费预算编制，严格执行预算，在执行财政预算的过程中，严格按照资金运行管理要求安排，积极履行职责，切实做到了资金专项专用，无截留、无挪用，有效发挥了财政资金的使用效率。

五、存在主要问题

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题：本部门在预算项目执行中，还存在项目推进有滞后的情况。

六、改进建议

一是继续加强项目资金的使用管理，继续完善相关的管理制度；二是加强对绩效评价工作的管理细化。

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

丧葬抚恤经费是为了保障政协机关职工家属能及时足额收到丧葬抚恤补助。

**（二）实施目的及支持方向**

丧葬抚恤经费是为了保障政协机关职工家属能及时足额收到丧葬抚恤补助。

**（三）预算安排及分配管理**

为保证项目的顺利实施，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室在使用资金过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行申报、审批，项目专款专用。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同做出决定。

**（四）项目绩效目标设置**

2023年丧葬抚恤经费年初预算104.05万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付104.05万元，资金使用率为100%。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

丧葬抚恤经费财政安排支付104.05万元。保障政协机关离退休职工李海、何平、宋美光家属及时足额收到补助。

**（二）预设问题及评价重点**

丧葬抚恤经费申报与实际执行情况相符。

**（三）评价选点**

项目绩效自评情况真实。

**（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，单位自评法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织**

项目负责人、分管领导及驻机关纪检组。以项目完成数量级质量情况为准。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策。根据人社局、财政局审核要求。

2.项目管理。严格按照先申报、审批，后拨付等项目管理制度使用，完全符合《预算法》及财务管理相关制度，会计资料完整、真实，确保了专款专用、安全规范。

3.项目实施。截止2023年12月31日，丧葬抚恤经费年初预算104.05万元，财政下达资金104.05万元，资金到位率100%；支出104.05万元，资金执行率100%。

4.项目结果。通过项目的实施，确保了李海、何平及宋美光家属及时足额收到了抚恤补助。

**（二）专用指标绩效分析**

民生保障。保障过世职工的相关补助足额发放。

**（三）个性指标绩效分析**

丧葬抚恤经费申报与实际执行情况相符。

四、评价结论

我部门重视政治协商会议项目经费预算编制，严格执行预算，在执行财政预算的过程中，严格按照资金运行管理要求安排，积极履行职责，切实做到了资金专项专用，无截留、无挪用，有效发挥了财政资金的使用效率。

五、存在主要问题

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题：本部门在预算项目执行中，还存在项目推进有滞后的情况。

六、改进建议

一是继续加强项目资金的使用管理，继续完善相关的管理制度；二是加强对绩效评价工作的管理细化。

# 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