2024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决算

公开编制说明

2024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：2025年9月16日

第一部分部门概况 - 3 -

一、部门职责 - 3 -

二、机构设置 - 4 -

第二部分2024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 - 7 -

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 - 13 -

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 - 36 -

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

政协攀枝花市委员会办公室是政协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

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2163.78万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加53.97万元，增长2.56%。主要变动原因是增加了人员经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2156.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2152.88万元，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3.3万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2152.88万元，其中：基本支出1782.12万元，占82.77%；项目支出370.76万元，占17.22%；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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2152.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加43.07万元，增长2.04%。主要变动原因是增加了人员经费和项目经费。

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2152.88万元，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43.07万元，增长2.04%。主要变动原因是增加了人员经费和项目经费。

**（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2152.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1488.71万元，占69.15%；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486.66万元，占22.60%；卫生健康支出75.13万元，占3.49%；住房保障支出102.38万元，占4.76%。.

**（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2152.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1017.94万元，完成预算100%。

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182.71万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为77.74万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为103.08万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为105.19万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100%。

 8社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

9.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）：支出决算为310.77万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为126.71万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为44.55万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.63万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：支出决算为73.34万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1.79万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：支出住房公积金（项）决算为102.38万元，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1782.12万元，其中：

人员经费1554.81万元，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227.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、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30.63万元，完成预算100%，较上年度增加10.37万元，增长51.18%。决算数与预算数持平的主要原因是主要原因是单位厉行节约**。**

**（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11.29万元，占36.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.52万元，占57.19%；公务接待费支出决算1.83万元，占5.96%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出11.29万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加11.29万元，增长100%。主要原因是2023年没有安排因公出国（境）经费。

开支内容包括：参加政协四川省委员会办公厅组织的2024年6月19日至28日赴柬埔寨、尼泊尔、白俄罗斯执行科技、教育、经贸合作任务所产生的交通费、住宿费及伙食费等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出17.52万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.86万元，增长5.16%。主要原因是外出开展重点项目调研、督导，车辆费用增加。

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17.52万元。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1.83万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少1.77万元，下降49.16%。主要原因是厉行节约，减少接待开支。其中：

国内公务接待支出1.83万元，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42批次，654人次（不包括陪同人员），共计支出1.83万元，具体内容包括接待湖州安吉县政协来攀考察调研康养工作，支出1260元；新疆昌吉州政协来攀考察调研康养工作，支出1041元；江西省政协来攀考察调研康养工作，支出1858元；接待原全国政协领导来攀考察调研康养工作，支出3703元；接待成都市社会企业发展促进会专家等来攀考察，支出1694元；接待东营市政协来攀考察调研“共同富裕试验区”工作，支出1260元；接待四川旅游学院院长一行来攀考察调研“挖掘城市历史文化，丰富文化表达增强历史主动，助力区域中心城市建设”，支出950元；接待阿坝州政协一行来攀考察调研“文化传承”工作，支出576元；接待南充政协一行来攀考察调研“中型灌溉区、农业水价”工作，支出760元等。

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

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%。2023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，占本年支出合计的0%。2023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攀枝花市委员会办公室机关运行经费支出227.31万元，比2023年度减少22.21万元，下降8.9%。主要原因是厉行节约，减少支出。

**（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攀枝花市委员会办公室政府采购支出总额12.08万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.97万元。主要用于购买了1台多功能一体机，公务用车的燃油费、保险费及维修费。授予中小企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的85.95%，其中：授予小微企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的44.55%。

**（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攀枝花市委员会办公室共有车辆8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7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于各专委会调研考察。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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对政治协商会议、委员调研视察活动经费、专委会业务经费、综合业务费、基层联络站专项经费、新年茶话会经费、人才专项经费、丧葬抚恤费、市级挂职干部补助、关工委工作经费、干部异地体检经费、办公楼搬迁经费及因公出国经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，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

部门预算绩效自评报告

**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。

政协攀枝花市委员会办公室是政协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2024年末，机关在职行政正式职工46人，聘用8人，在职正式事业职工8人，离休3人，退休50人，关系未转县级及以上人员30人。

**二、部门资金收支情况**

（一）收入情况。

政协攀枝花市委员会办公室2024年年初预算收入2109.81万元、决算报表收入2156.18万元。

（二）支出情况。

政协攀枝花市委员会办公室2024年年初预算支出2109.81万元、决算报表支出2152.88万元，主要包括基本支出1782.12万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。项目支出370.76万元，组织开展重点协商活动24次，调研视察97次，高质量完成了16个重点协商议题、37项重点工作，履职成果得到市委、市政府主要领导的肯定性批示28件（次）。

（三）结余分配和结转结余情况。政协攀枝花市委员会办公室2024年决算报表结转结余为其他收入109023.99元。

**三、部门预算绩效分析**

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

 政治协商会议项目经费是保障政协攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的正常召开，发挥政治协商、参政议政、民主监督职能。

 政协委员调研视察活动项目经费是为了发挥政协委员的主体作用，发挥各民主党派、无党派人士的作用，发挥界别特点和优势，促进履行职能的制度化、规范化、程序化。

 专委会业务经费是保障政协攀枝花市委员会9个专委会日常调研、考察，顺利完成当年任务。

2.预算管理。

严格按照财政要求及项目内容编制年初预算。政治协商会议项目经费年初预算100万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付71.74万元，资金使用率为71.74%。委员调研视察活动项目经费年初预算108.36万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付103.08万元，资金使用率为95.13%。专委会业务经费年初预算20万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付20万元，资金使用率为100%。基层联络站专项经费年初预算40万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付32.93万元，资金使用率为82.33%。新年茶话会经费年初预算6万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付6万元，资金使用率为100%。人才专项经费年初预算4万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付4万元，资金使用率为100%。市级挂职干部补助经费年初预算0.81万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付0.81万元，资金使用率为100%。关工委工作经费年初预算0.63万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付0.63万元，资金使用率为100%。干部异地体检经费年初预算1.79万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付1.79万元，资金使用率为100%。办公楼搬迁经费年初预算40万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付24.92万元，资金使用率为62.3%。综合业务费年初预算110万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付93.57万元，资金使用率为87.2%。丧葬抚恤经费年初预算44.55万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付44.55万元，资金使用率为100%。因公出国经费年初预算11.32万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付11.29万元，资金使用率为99.73%。

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

 4.资产管理。2024年末。单位固定资产原值为632.11万元，较上年度增加1.79万元，是因为新购了一批固定资产。固定资产成新率为30.49%。建立健全固定资产管理制度；完善账簿登记、领取制度；定期做好固定资产的清查盘点工作。

5.采购管理。2024年单位政府采购支出12.08万元，其中政府采购货物支出1.11万元，政府采购服务支出10.97万元。政府采购授予中小企业合同金额10.38万元，其中授予小微企业合同金额5.38万元。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额384.36万元，1—12月预算执行总体进度为85.16%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额103.1万元，1—12月预算执行总体进度为74.19%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。严格按照单位履职范围及当年重点工作进行项目设置及预算申报。

2.项目执行。为保证项目的顺利实施，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。

3.目标实现。

通过撰写调研报告、视察报告、社情民意信息为市委、市政府当好参谋，为全市发展提供好的建议和意见；通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全市各政协组织和全体政协委员，发挥自身优势，为本市发展贡献智慧和力量，提高政协委员履职能力，发挥委员作用。

（三）绩效结果应用情况。

1.产出指标完成情况分析。2024年年初预算项目7个，追加项目6个，项目完成率83.71%。

2.效益指标完成情况分析。13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。

我单位认真开展了自评工作。2024年我单位重视预算编制，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，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相关工作，并及时调整项目预算执行进度，提升了预算管理水平，圆满完成各项工作任务。

（二）存在问题。

个别项目在执行过程中还存在未按规定时间分时分批使用，造成项目执行时间延后。

（三）改进建议。

我单位将结合工作实际，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，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（2024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。

2024年政治协商会议项目经费年初预算100万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付71.74万元，资金使用率为71.74%。

**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**

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（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2024年12月31日，政治协商会议项目经费年初预算100万元，财政下达资金100万元，资金到位率100%；支出71.74万元，资金执行率71.74%。

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各项部署，开展专项行动，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。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

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。**

 2024年委员调研视察活动项目经费年初预算108.36万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付103.08万元，资金使用率为95.13%。

**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2024年12月31日，政协委员调研视察活动项目经费年初预算108.36万元，财政下达资金108.36万元，资金到位率100%；支出103.08万元，资金执行率95.13%。

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千余条。开展重点协商活动24次，调研视察97次，履职成果得到市委、市政府主要领导的肯定性批示28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。**政协委员调研视察活动项目经费申报与实际执行情况相符。

**四、评价结论**

 我部门重视政协委员调研视察活动项目经费预算编制，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，综合业务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2024年各项工作。

**（二）实施目的及支持方向。**

综合业务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2024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。**

2024年综合业务费年初预算110万元，为财政全额拨款，指标已全部下达到位，到位率100%。实际支付93.57万元，资金使用率为87.2%。

**二、评价实施**

**（一）评价目的。**

加强市政协党的建设、履职工作、组织管理、内部运行，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。**

综合业务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2024年12月31日，综合业务费年初预算100万元，财政下达资金110万元，资金到位率100%；支出93.57万元，资金执行率87.2%。

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2024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2024年工作。

**（三）个性指标绩效分析。**综合业务费申报与实际执行情况相符。

**四、评价结论**

 我部门重视综合业务费预算编制，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