

**2023 年度
达州市达川区政协办公室
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
 - 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
- （注：请单位根据实际注明页码）**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）政协机关主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。

民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。

参政议政，是政治协商、民主监督的延伸和拓展。

（二）政协达州市达川区委员会办公室职能：

1.传达贯彻和实施党的路线方针政策和区政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

2.筹备、组织政协各类会议；负责对外联系。

3.负责各专门委员会的协调和机关日常事务管理工作

4.负责机关办公用品采购、后勤保障、资产管理、安全管理、公文运转、档案管理、印章管理；负责机关财务、干部人事、党风廉政建设、社会治安综合治理工作。

5.承担机关网站建设、维护和对外信息宣传、舆论宣传等工作。

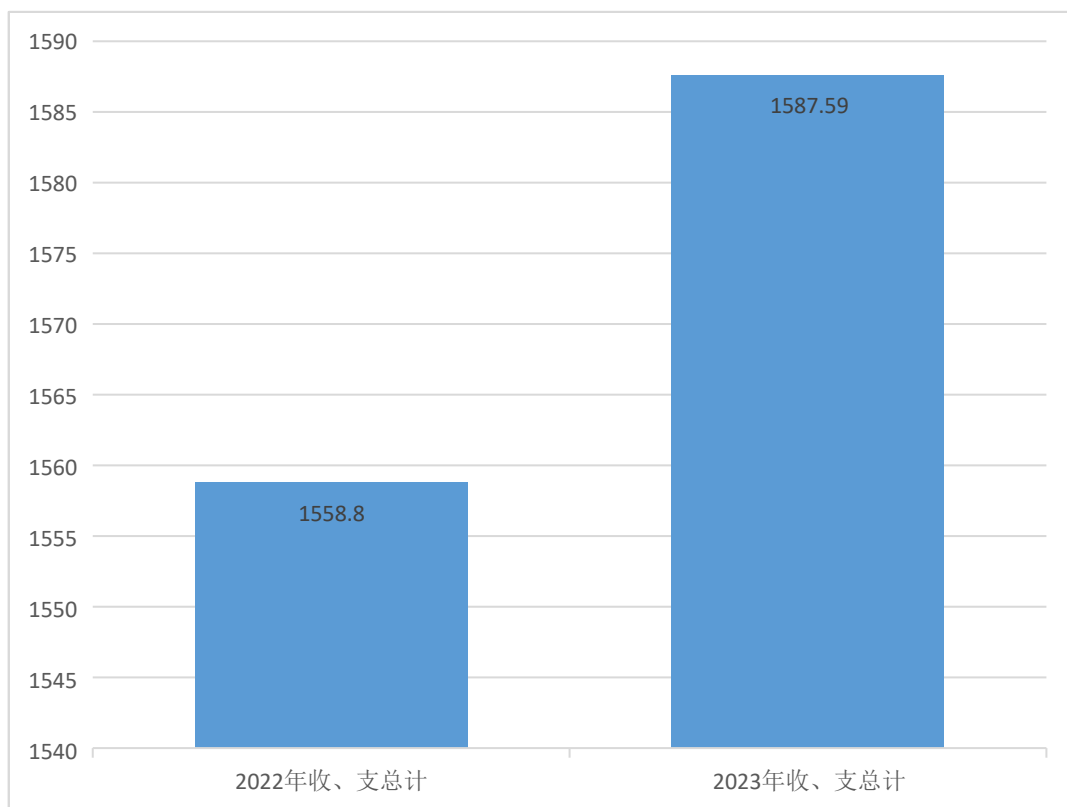
二、机构设置

区政协机关属全额拨款行政单位，设置办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教育科技卫生体育委员会、社会法制群团委员会、民族宗教外事侨务委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会和理论研究室。其中，理论研究室属事业编制。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计 1587.59 万元。与 2022 年相比，收支各总计增加 28.79 万元，增加 1.85%。主要变动原因：一是人员变动（退休、调动）；二是经费增加。

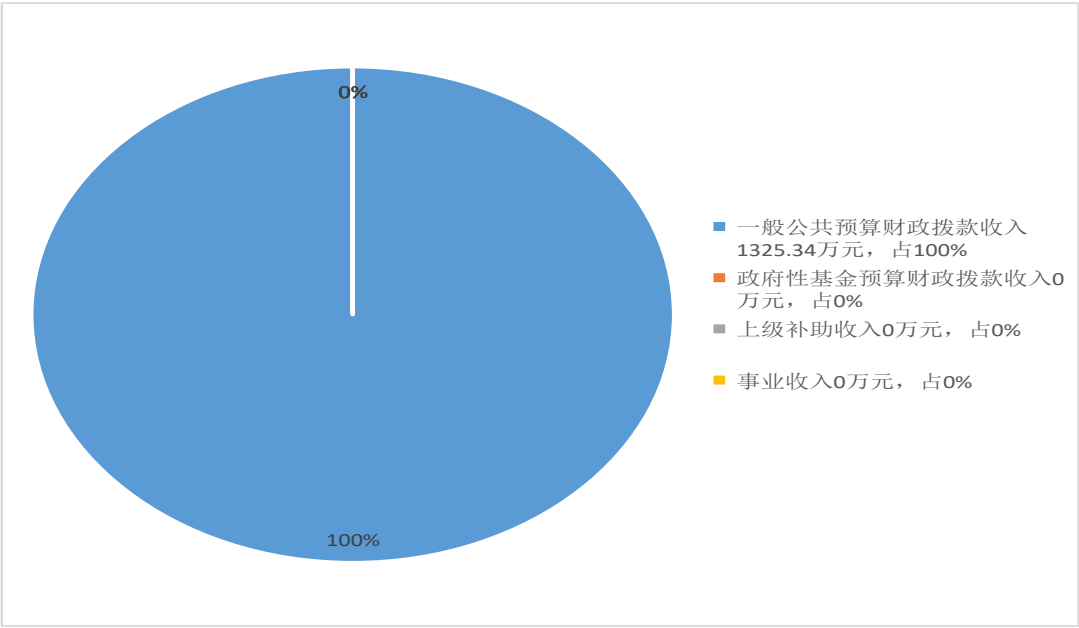


（图 1：收支决算总计变动情况图。）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1325.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1325.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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

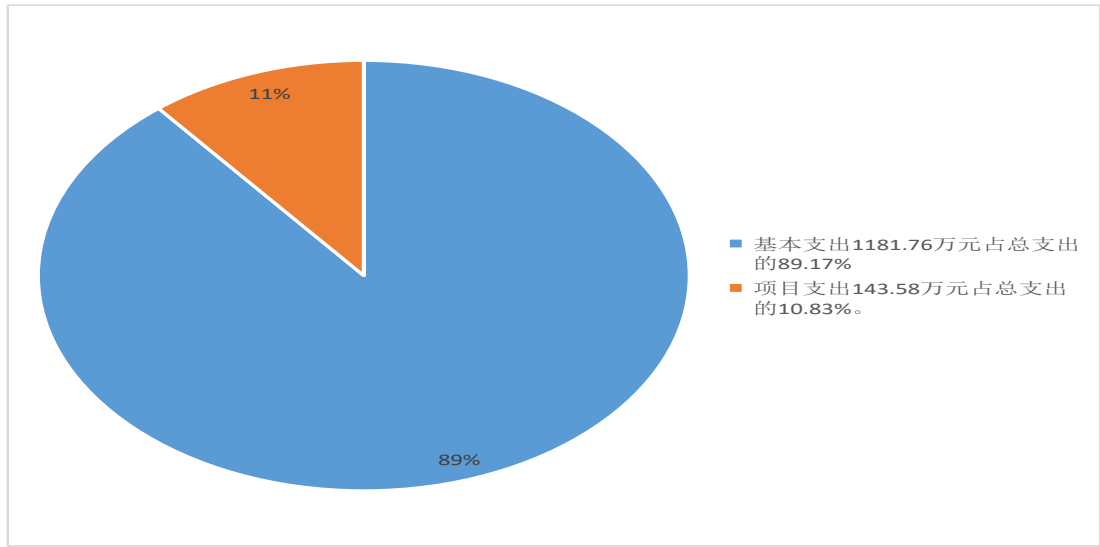
入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

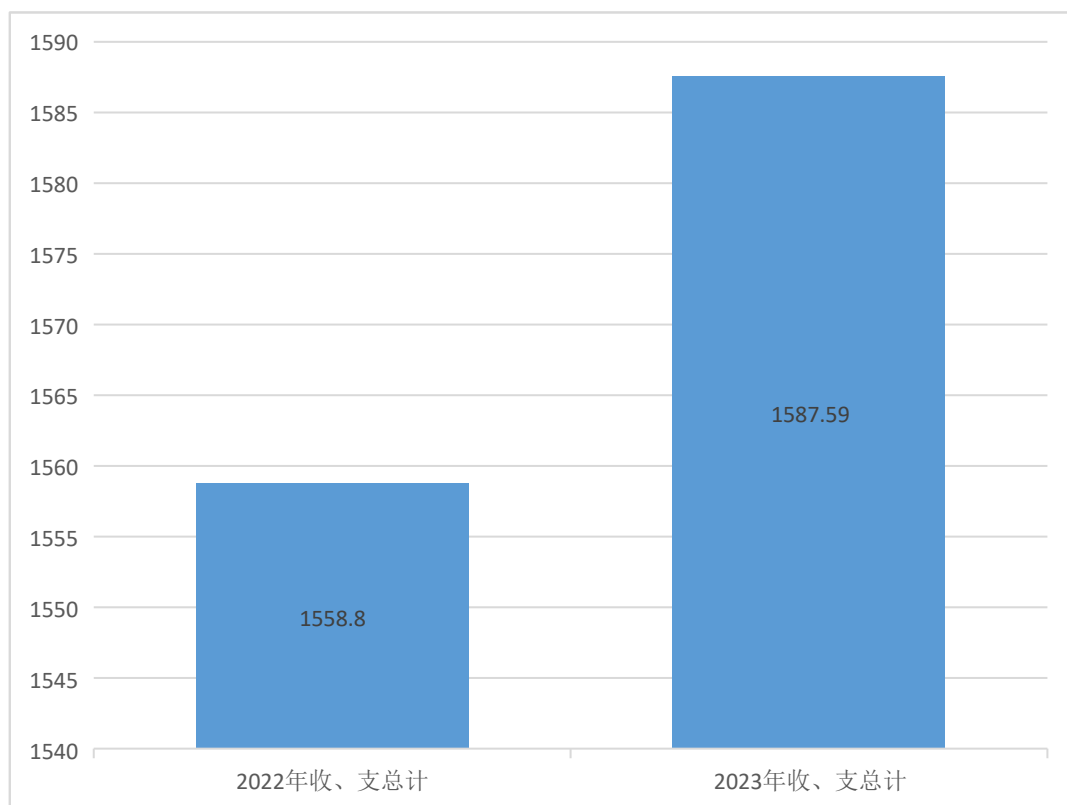
2023 年本年支出合计 1325.34 万元，其中：基本支出 1181.76 万元占总支出的 89.17%，项目支出 143.58 万元占总支出的 10.83%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

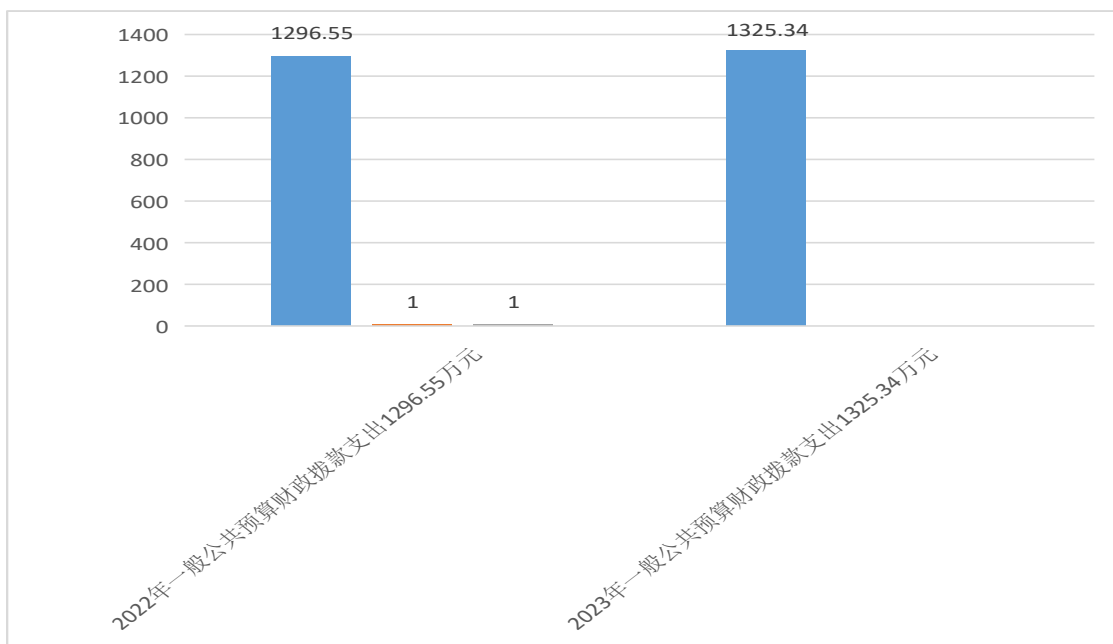
2023 年财政拨款收支总计 1587.59 万元。与 2022 年相比，收支各总计增加 28.79 万元，增加 1.85%。主要变动原因：一是人员变动（退休、调动）；二是经费增加。



（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

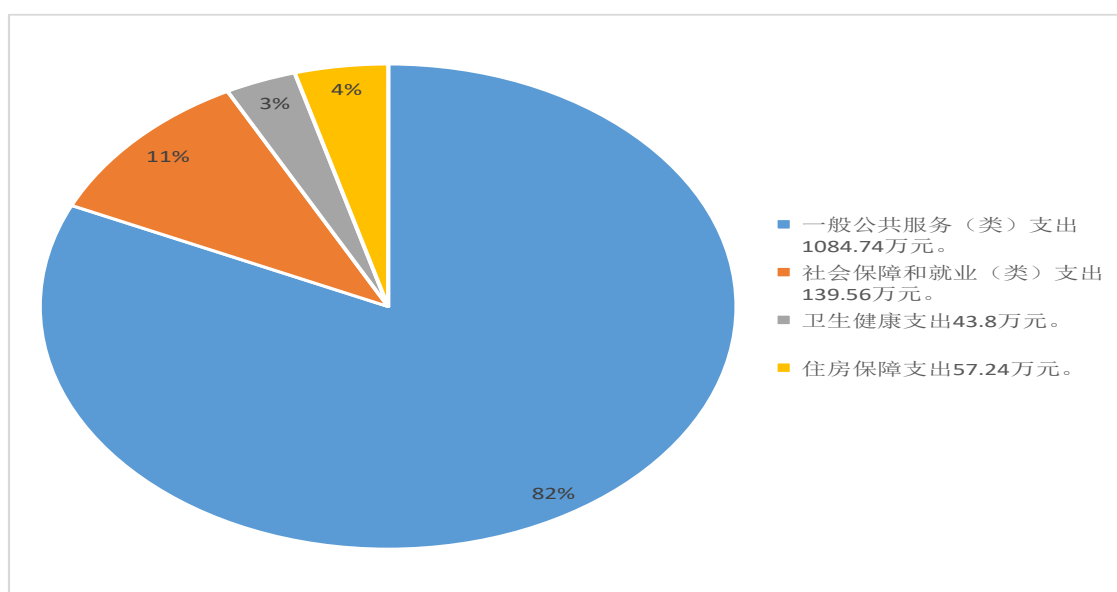
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1325.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 28.79 万元，增加 2.22%。主要变动原因：一是人员变动（退休、调动）；二是经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1325.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1084.74 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 139.56 万元，占 11%；卫生健康支出 43.8 万元，占 3%；住房保障支出 57.24 万元，占 4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1325.34 万元，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 1084.74 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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（项）：支出决算为 139.56 万元，完成预算 100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 43.8 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为 57.24 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1181.76 万元。其中人员经费 980.45 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 201.31 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。

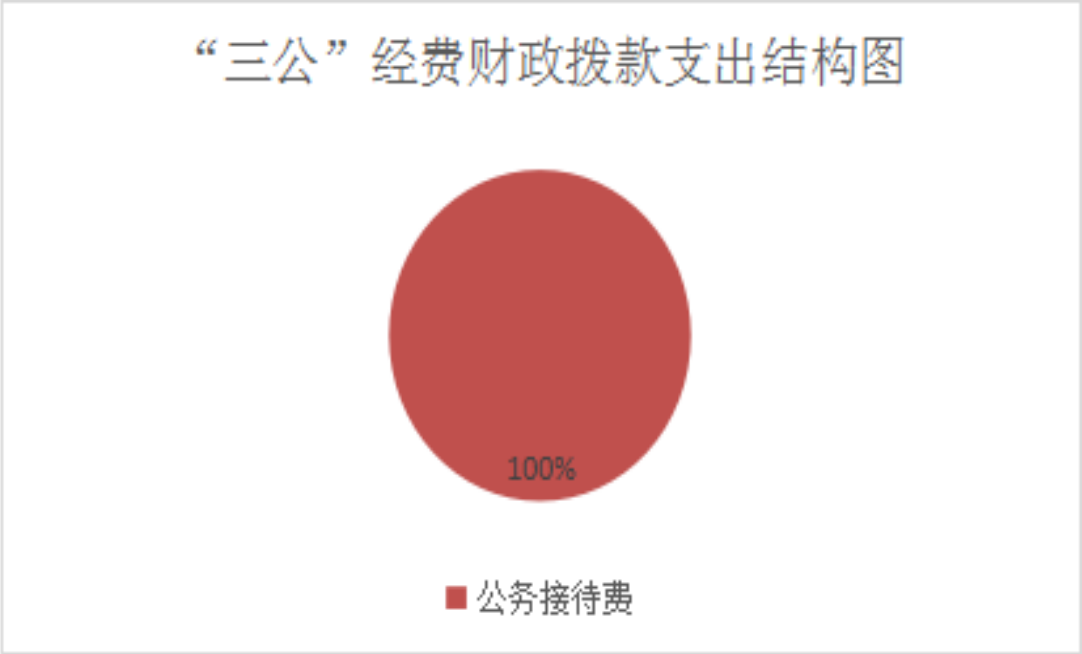
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 33%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约制度，尽量减少接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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（按实际支出，在其他交通费用中列报），占 0%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 无公出国（境）经费支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 33%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.6 万元，减少 65%。主要原因是外县来我区的调研减少。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 5 批次 41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元，主要用于上级来我区调研等方面的接待，外地政协来我区考察学习等。

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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达川区政协机关运行经费支出 201.31 万元，比 2022 年增加 127.26 万元，增加 173%，主要原因是人员支付 2022 年经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区政协政府采购支出总额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元。主要用于办公。

（三）国有资产占有、使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，无公务用车。

（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,组织对派驻纪检组办案经费、委员活动经费及联络经费、扶贫联谊经费,委员视察经费、退休协会经费、宣传报刊杂志及网络经费等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023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。形成政协达州市达川区委员会办公室2023年部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、网站建设及宣传经费等6个专项预算项目绩效自评报告,其中。

1、2023年部门整体支出绩效评价整体(含部门预算项目)绩效自评得分为84分,绩效自评综述:2023年,我单位的部门预算管理工作有序开展,基本完成了年度预算绩效管理目标,扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点,预算执行进度不高于预算经费的保障,顺利完成全年年初既定的目标任务,充分发挥了办公室综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用,不断推进办公室整体工作再上新台阶。绩效自评报告详见附件。

2、专项经费预算项目:

(1)片区联络及委员小组经费专项预算项目绩效自评得分为91分,绩效自评综述项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了政协委员的视察工作和调研工作的开展,得到了广大群众的肯定。下一步改进措施:

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩效自评报告详见附件。

（2）退休协会经费项目专项预算绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：项目全年预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，完成了退休干部活动的开展，丰富了老同志的业余生活，让他们感受到党的温暖，得到了退休干部的好评。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩效自评报告详见附件。

（3）驻纪检组经费项目专项预算绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：项目全年预算为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，更好支持配合纪检监察工作，预防风险。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩效自评报告详见附件。

（4）达川区智力扶贫联谊经费项目绩效专项预算项目绩效评得分为 91 分，绩效自评综述：项目全年预算 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，更好支持配合纪检监察工作，预防风险。充分发挥开展团结联系、联系会员、对外联系联谊、招商引资、技术与信息咨询和人才培养等活动作

用。2023年，政协达州市达川区委员会办公室将全面履职担当，不断推进政协工作加快发展，构建幸福美丽达川。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩效自评报告详见附件。

（5）网站建设及宣传经费专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：项目全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障做好党的理论和大政方针工作，宣传学习各项政策，让政协机关同志以高标准、严要求，更好的做好本职工作。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩效自评报告详见附件。

（6）委员调研视察经费专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：项目全年预算50万元，执行数50万元，完成预算100%。通过项目的实施配合，通过市政协委员视察调研，反映社情民意信息等形式，为领导决策当好参谋，完成年初目标工作任务。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。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：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）政协事务（室）及相关机构事务（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；一般行政管理事务（项）：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。

4.社会保障和就业（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）：反映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缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定缴纳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。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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）的国际差旅费、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、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）支出。

11.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。

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。如(二级预算单位事业收入情况)等。

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。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

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)(款)(项):指.....。

10.外交(类)(款)(项):指.....。

11.公共安全(类)(款)(项):指.....。

12.教育(类)(款)(项):指.....。

13.科学技术(类)(款)(项):指.....。

14.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项):指.....。

15.社会保障和就业(类)(款)(项):指.....。

16.卫生健康(类)(款)(项):指.....。

- 17.节能环保（类）（款）（项）：指……。
- 18.城乡社区（类）（款）（项）：指……。
- 19.农林水（类）（款）（项）：指……。
- 20.交通运输（类）（款）（项）：指……。
- 21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：指……。
- 22.商业服务业（类）（款）（项）：指……。
- 23.金融（类）（款）（项）：指……。
- 24.自然资源海洋气象等（类）（款）（项）：指……。
- 25.住房保障（类）（款）（项）：指……。
- 26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

32.....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

政协达州市达川区委员会办公室 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

预算单位机构构成情况：政协达州市达川区委员会办公室是一级预算单位，单位性质为行政单位。内设人事财务股、综合股、行政股等三个股室。

（二）机构职能和人员概况。

政协机关主要职能：

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。

民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。

参政议政，是政治协商、民主监督的延伸和拓展。

政协办公室机构职能：

1.传达贯彻和实施党的路线、方针、政策和区政协全会、常委会、主席会议的决议、决定。

2.筹备、组织政协各类会议；负责对外联系。

3.负责各专门委员会的协调和机关日常事务管理工作。

4.负责机关办公用品采购、后勤保障、资产管理、安全管理、公文运转、档案管理、印章管理；负责机关财务、干部人事、党风廉政建设、社会治安综合治理工作。

5.承担机关网站建设、维护和对外信息宣传舆论宣传等工作。

人员概况：政协达州市达川区委员会办公室 2023 年年末人员编制 28 人（其中：行政人员编制 16 人，机关工勤人员编制 6 人，事业编制人员 6 人）；实有人数 48 人（其中：行政编制人员 39 人，机关工勤人员编制 6 人，事业编制人员 3 人），退休人数 42 人。

（三）年度主要工作任务。

1.坚决维护一个核心，在强化思想引领上展现政协精神

坚持把党的领导作为政协事业发展的根本保证，坚决维护党的领导核心，确保政协事业沿着正确政治方向前进。

讲政治提站位。始终在区委的坚强领导下开展工作，做到区委决策部署到哪里、政协履职就自觉跟进到哪里。严格执行请示报告制度，主动邀请党政领导参加政协重要会议活动，把落实党的领导贯穿于政协工作的全过程各方面。学理论提素质。坚决把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，捍卫

“两个确立”，做到“两个维护”。把学习宣传贯彻党的二十大精神、省委十二届二次全会精神以及市、区党代会精神作为委员履职的重要方面，做到学用相长、融会贯通。强党建重引领。切实抓好党风廉政建设责任制，管好用好政策意识形态工作阵地。认真落实新时代党的建设总要求，进一步规范党组工作。落实区政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，推动党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。

2.全力服务一个中心，在推进协商民主上书写政协担当

自觉把政协履职放到全区“一盘棋”中去谋划推进，紧紧围绕区委、区政府中心工作建言资政，推动达川高质量发展。

抓实协商建言。坚持“添彩不添乱、到位不越位、补台不拆台”的工作定位，进一步深化“四题四议四办”协商机制，深入开展“有事来协商 达事好商量”活动。围绕发展壮大实体经济，激发消费市场活力；推进城市更新，提升城市品质；统筹乡村基础设施和公共服务布局等重大战略部署开展调研协商、议政建言。聚焦绿色发展，围绕明月山绿色发展示范带建设、“三河一江”水生态治理、碳达峰碳中和推进情况献计出力，努力形成一批高质量的建言成果，助推全区经济社会高质量追赶发展。抓严民主监督。聚焦社区养老机构建设、义务教育阶段“双减”政策落地、生育政策落地落实等群众关心关注的问题，继续深化“我为群众办实事”主题实践活动，通过提案、社情民意等形式，及时反映不同阶层、不同群体的意见诉求。探索有效监督机制，重点围绕落实惠企政策落地落实情况、乡镇文化阵地建设和利

用情况以及全区重点工作落实和群众关心关注的教育、医疗、养老、住房、就业等问题开展监督性视察，提升监督实效，推动区委决策部署贯彻落实。抓牢参政议政。将提案办理作为参政议政的关键点，推行区委领导阅批提案、区政府领导领办提案、区政协领导督办提案工作模式，切实提高提案办理质量。继续抓好抓实政协领导班子挂包联系指挥部工作和联系乡镇（街道）工作，持续深化“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动，推动区委重点决策部署有序推进、取得成效。注重调研成果运用，围绕影响全区发展的关键问题、重点领域，精选调研课题，改进视察方式，力争在参政议政中提质效、出成果。

3.广泛凝聚一方人心，在增强履职合力上厚植政协情怀

坚持加强与各党派团体、各阶层在政协的合作共事，努力创建协商之机、搭建议政之地，寻求最大公约数，画出最大同心圆。

坚持打好“合作牌”。把发扬民主、增进团结，把协调关系、化解矛盾作为履行职能的重要着力点，团结一切可以团结的力量，凝聚一切可以凝聚的智慧，共同推进达川改革发展取得新突破。主动与党派团体开展联合调研、联合监督，加强与民族宗教界代表人士的经常性联系和对党外知识分子、新的社会阶层人士的团结合作，构建多渠道合作、多形式参政的良好格局。坚持打好“联络牌”。探索建立对外交流机制，加强与上级政协和省内外兄弟政协的联通互动，积极宣传达川、推介达川，提高达川知名度和影响力；主动联系达川籍在外知名人

士、成功企业家，开展互动交流，积极牵线搭桥、招商引资，鼓励委员把项目投在达川、把产业做在达川、把事业干在达川。坚持打好“宣传牌”。强化宣传工作，及时总结提炼工作经验、特色亮点，利用达川政协“网微”平台、主流媒体等，全方位展示政协履职成果和委员风采。加强文史资料的征集和整理工作，挖掘达川民间文化、历史名人，接续讲好达川故事、传播达川声音、展现达川形象。

4.忠诚践行一颗初心，在坚定自我革命上迸发政协活力

坚持“政协党组走在前、常务委员做表率、全体委员带好头、机关干部齐跟进”的工作推动机制，全面提升政协队伍工作质效。

持续加强队伍建设。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，健全委员考核、激励、约束、留任等机制，切实提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。深化“书香政协”建设，举办政协书画展、读书交流会等系列活动，不断擦亮“书香政协·达川享阅”读书品牌。举办委员履职能力培训班，组织委员赴外地考察学习先进经验，为委员高质量履职充电赋能。持续发挥基础作用。立足专委会专业特长，全力打造专委会“一委一品”。落实专委会联系界别委员和功能型党支部制度，组织委员开展技能培训、读书交流、调研视察、对口协商、理论研讨等活动，推动界别履职常态化、多样化、组织化，进一步发挥政协人才荟萃、智力密集优势。持续强化政治功能。以开展“三学三赛三讲”活动为契机，持续开展政协组织“四学三谈二赛一做”活动，让政协

干部始终保持奋斗姿态和干劲，成为服务党政中心、服务发展大局、服务委员履职的行家里手。大力推进作风建设，坚决落实中央八项规定和省、市、区相关规定，努力建设一支靠得住、跟得上、干得实、扛得起、行得正的高素质干部队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用本级预算资金 1294.49 万元，（其中：公用经费 188.57 万元、人员经费 868.92 万元、安排派驻纪检组办案经费 20 万元；安排宣传报刊杂志及网络经费 20 万元，安排扶贫联谊经费 110 万元，安排委员视察经费 45 万元，安排退休协会经费 5 万元，安排委员活动及联络经费 37 万元，）用于全面落实重要决策部署，聚焦重点难点，注重双向发力，全面提质增效，更好发挥专门协商机构作用。坚持把党的领导作为政协事业发展的根本保证，坚决维护党的领导核心，确保政协事业沿着正确政治方向前进。自觉把政协履职放到全区“一盘棋”中去谋划推进，紧紧围绕区委、区政府中心工作建言资政，推动达川高质量发展。坚持加强与各党派团体、各阶层在政协的合作共事，努力创建协商之机、搭建议政之地，寻求最大公约数，画出最大同心圆。全面提升政协队伍工作质效。开展好“有事来协商？达事好商量”活动，开展好“双助”活动，组建达川区“有事来协商”特邀协商员队伍，让政协委员、各界人士、群众代表都可以在协商平台上有序协商、交流互动，更好实现智在基层谋，力在基层聚。为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献达川政协力量。

部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1587.59 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1587.59 万元（其中：年初预算收入 1294.49 万元，年初结转和结余 262.25 万元，年中追加预算 30.85 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1587.59 万元；基本支出 1296.61 万元（人员经费支出 980.14 万元，公用经费支出 316.17 万元），项目支出 290.98 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 262.25 万元。主要是基本支出结转 114.86 万元和项目支出结转 147.39 万元。

部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1294.49 万元，年初结转和结余 262.25 万元，年中追加预算 30.85 万元，年终决算收入 1587.59 万元。

其中：一般公共预算收入 1587.59 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1587.59 万元;基本支出 1296.61 万元(人员经费支出 980.14 万元, 公用经费支出 316.17 万元), 项目支出 290.98 万元。

其中:一般公共预算支出 1587.59 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元, 社会保险基金预算支出 0 万元。

部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 262.25 万元。主要是基本支出结转 114.86 万元, 项目支出结转和结余 147.39 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报, 做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标, 及时发放人员工资及对个人家庭补助等, 按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 868.92 万元, 决算数为 980.44 万元, 预决算偏差程度为 11.37%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 16.28%、67.85%、83.16%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 969.49 万元，执行金额 969.49 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 188.86 万元，决算数为 196.15 万元，预决算偏差程度为 3.86%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40.39%、76.17%、96.28%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 196.15 万元，执行金额 196.15 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效率和无效）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 237 万元，决算数为 159.70 万元，预决算偏差程度为 32.62%。因为一些特定目标类项目需要完善必要的手续，暂时未支付。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 43.27%、66.1%、84.07%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 159.70 万元，执行金额 159.70 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年，在区委区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习上级指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

使用本级预算资金 1325.34 万元，（其中：公用经费 201.31 万元、人员经费 980.45 万元、安排派驻纪检组办案经费 15.55 万元；安排宣传报刊杂志及网络经费 30.83 万元，安排扶贫联谊经费 0.51 万元，安排委员视察经费 59.18 万元，安排退休协会经费 6.12 万元，安排委员活动及联络经费 31.39 万元，）用于全面落实重要决策部署，聚焦重点难点，注重双向发力，为奋

力谱写“老家达县·宜美达川”新篇章贡献了智慧和力量，工作成效得到了省政协主席田向利的肯定性批示。其中，“有事来协商”工作获评省政协先进单位，新闻宣传工作获评省、市政协“新闻宣传先进单位”，理论研究工作获市政协“组织奖”，反映社情民意信息工作获全市“反映社情民意信息工作一等奖‘第一名’”，反映社情民意信息工作、理论研究工作、提案工作在全市相关工作会议上作交流发言，“同心共建现代化四川·达川篇章”专项行动、“双助”工作、提案办理实效反馈机制等创新举措被市政协《政协工作简报》刊发在全市推介。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改

主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 90 分。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行

节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施率。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 1-1

区政协达州市达川区办公室 2023 年部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
得分合计						
部门预算 项目绩效 管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	9	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，低于 6 分。
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）决策的，得 2 分，否则不得分。
		目标实现	10	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量/部数量指标个数*10。
			10	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量/部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的项目数量）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的

		执行进度	5	3	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%，实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
	完成结果（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	3	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数×100%。
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，对照过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规问题扣 0.5 分，直至扣完。
绩效结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分，否则不得分。
	信息公开（5 分）	自评公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。
	整改反馈（10 分）	问题整改	5	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控检查评价）提出的问题进行了整改，得 5 分，否则酌情扣分。
		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况，得 5 分，否则不得分。

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,294.49	1,294.49	0.00
年度总体目标	整体绩效目标 2023 年，计划使用本级预算资金 1294.49 万元，（其中：公用经费 188.57、人员经费 868.92 万元、安排派驻纪检组办案经费 20 万元；安排宣传报刊杂志及网络经费 20 万元，安排扶贫联谊经费 110 万元，安排委员视察经费 45 万元，安排退休协会经费 5 万元，安排委员活动及联络经费 37 万元，）用于全面落实重要决策部署，聚焦重点难点，注重双向发力，全面提质增效，更好发挥专门协商机构作用。坚持把党的领导作为政协事业发展的根本保证，坚决维护党的领导核心，确保政协事业沿着正确政治方向前进。自觉把政协履职放到全区“一盘棋”中去谋划推进，紧紧围绕区委、区政府中心工作建言资政，推动达川高质量发展。坚持加强与各党派团体、各阶层在政协的合作共事，努力创建协商之机、搭建议政之地，寻求最大公约数，画出最大同心圆。全面提升政协队伍工作质效。开展好“有事来协商？达事好商量”活动，开展好“双助”活动，组建达川区“有事来协商”特邀协商员队伍，让政协委员、各界人士、群众代表都可以在协商平台上有序协商、交流互动，更好实现智在基层谋，力在基层聚。为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献达川政协力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	派驻纪检组工作	按照规定开展纪检工作	
	委员视察调研培训工作	开展全区委员视察调研工作，学习外省市选进经验	
	网站建设及宣传工作	保证全年网络畅通运行及宣传工作正常开展。	
	片区联络办及委员活动小组工作	联络办开展调研视察以及政协委员各小组活动等工作	
	退休老干部工作	全年法定节日、生日开展慰问，每月开展一次活动等工作	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出、党建工作费用支出，确保各项工作正常运转，办公费、等日常工作开支	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。	
	达川区智力扶贫联谊工作	开展团结、联系会员、对外联系联谊、招商引资、技术与信息咨询和人才培养等工作	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	66	人	2	=66 人
			订政协报刊份数	≥	485	份	2	≥485 份
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	=100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2	=100%
			购办公桌台数	≤	2	台	1.5	≤2 台
			购便携式计算机台数	≤	5	台	1.5	0
			购打印机台数	≤	1	台	1.5	≤1 台
			购复印机台数	≤	10	台	1.5	≤1 台
			购空调台数	≤	7	台	1.5	≤1 台
			购沙发个数	≤	8	个	1.5	≤2 个
			购碎纸机台数	≤	5	台	1.5	≤0 台
			购台式电脑台数	≤	10	台	1.5	≤1 台
			购文件柜个数	≤	10	个	1.5	≤1 个
			购椅凳个数	≤	4	个	1	≤4 个

			纪检全年业务工作差旅费人次	≥	700	人次	2	≥700 人次
			纪检全年业务租车次数	≥	12	次	2	≥12 次
			纪检宣传费支出次数	≥	10	次	2	≥10 次
			设立智联扶贫分会个数	≥	8	个	2	≥8 个
			设立智联扶贫总会个数	≥	1	个	2	≥1 个
			退休职工节假日慰问人数	=	33	人	2	=33 人
			退休职工开展活动次数	≥	12	次	2	≥12 次
			委员调研宣传次数	≥	6	次	2	≥6 次
			委员调研业务工作差旅费人次	≥	3000	人次	2	≥3000 人次
			委员活动开支人数	≥	356	人	2	≥356 人
			委员活动业务工作差旅费人次	≥	2200	人次	2	≥2200 人次
			委员活动业务租车次数	≥	80	次	2	≥80 次
			政协网络维修次数	≥	3	次	1.5	≥3 次

质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	1.5	=100%
	纪检差旅费补助发放准确率	=	100	%	1.5	=100%
	委员调研差旅费补助发放准确率	=	100	%	1.5	=100%
	委员调研支付宣传费准确率	=	100	%	1.5	=100%
	委员活动差旅费补助发放准确率	=	100	%	1.5	=100%
	委员活动支付租车费用准确率	=	100	%	1.5	=100%
	支付订政协报刊准确率	=	100	%	1.5	=100%
	支付购买办公用资产经费准确率	=	100	%	1.5	=100%
	支付纪检宣传费准确率	=	100	%	1.5	=100%
	支付纪检租车费准确率	=	100	%	1.5	=100%
	支付网络维修准确率	=	100	%	1.5	=100%
	支付智联扶贫分会经费准确率	=	100	%	1.5	=100%
	支付智联扶贫总会经费准确率	=	100	%	1.5	=100%
	支会退休职工活动开支准确率	=	100	%	1.5	=100%

		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1.5	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1.5	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1.5	=100%
		社会效益指标	发挥专门协商机构作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献政协力量.	定性	优良中低差		1	定性优良中低差
			让政协委员、各界人士、群众代表都可以在协商平台上有序协商、交流互动，更好实现智在基层谋，力在基层聚。为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献达川政协力量。	定性	优良中低差		0.5	定性优良中低差

		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		1.5	定性优良 中低差
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1.5	≥95%
			辖区群众满意度	≥	95	%	1.5	≥95%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算基本支出控制数	≤	1057.49	万元	1.5	1181.76 万元
			扶贫联谊经费控制数	≤	110	万元	1.5	0.51 万元
			派驻纪检组办案经费控制数	≤	20	万元	1.5	15.55 万 元
			退休协会经费控制数	≤	5	万元	1.5	6.12 万元
			委员活动及联络经费控制数	≤	37	万元	1.5	31.39 万 元
			委员视察经费控制数	≤	45	万元	1.5	59.18 万 元
			宣传报刊杂志及网络经费控制数	≤	20	万元	1.5	30.83 万 元

附表 3											
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170321R000000065610-其他津补贴									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.00	6.00			100.00%	10		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	0.00	6.00	6.00			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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170321T000000118795-退协经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.10	1.10			100.00%	10		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	0.00	1.10	1.10			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	
合计	100										
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170322R000006417732-目标绩效奖									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	105.22	105.22			100.00%	10		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	0.00	105.22	105.22			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	
合计	100										
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170322Y000000335612-党建经费									
主管部门	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位 （盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10. 49	9. 44		9. 44		100. 00%	10		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	10. 49	9. 44		9. 44		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	科目调整次数		≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20		
合计	100										

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170322Y000000383916-定额公用经费							
主管部门	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位 （盖章）				中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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		120.60	129.23	129.23	100.00%	10		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		120.60	129.23	129.23	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计	100								
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000007952544-行政工资性支出											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）					中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
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		435.33	489.86		489.86		100.00%	10		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		435.33	489.86		489.86		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60			
	效益指标		社会效	足额保障率（参保率）		=	100	%		30			

		益指标								
合计	100									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170323R000007952937-事业工资性支出							
主管部门	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位 （盖章）					中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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		19.99	11.83	11.83	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/
	其中：财政资金		19.99	11.83	11.83	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（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	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计	100									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51170323R000007955425-行政基础绩效奖											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
		2. 项目实施内容及过程概述											
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		169.65	169.65		169.65		100.00%	10		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		169.65	169.65		169.65		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
		效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计		100											
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）											
项目负责人：							财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51170323R000007955712-事业基础绩效奖											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
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		8.14	8.14		8.14		100.00%		10		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		8.14	8.14		8.14		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60			
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30			
合计		100											
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）											
项目负责人：							财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51170323R000007972847-行政退休人员医疗保险缴费											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
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		7.26	7.26		7.26		100.00%		10		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		7.26	7.26		7.26		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60			
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30			
合计		100											
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）											
项目负责人：							财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51170323R000008012733-行政事业单位单位缴纳部分											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
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		228.55	171.52		171.52		100.00%		10		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		228.55	171.52		171.52		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60			
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30			
合计		100											
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）											
项目负责人：							财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51170323T000008054845-派驻纪检组办案经费项目											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
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		全年派驻纪检组经费 20 万元开展纪检工作，用于全年差旅费支出 700 人次、全年业务租车不少于 12 次、全年宣传工作不少于 10 次，保障派驻纪检组工作正常开展，完成全年工作目标任务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
		2. 项目实施内容及过程概述											
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	17.87		17.87		100.00%	10		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		20.00	17.87		17.87		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	全年业务租车		≥	12	次		6		
					宣传费支出		≥	10	次		6		
					全年业务工作差旅费人次		≥	700	人次		6		
				质量指标	支付租车费准确率		=	100	%		6		
					差旅费补助发放准确率		=	100	%		6		
					支付宣传费准确率		=	100	%		6		

		时效 指标	支付租车费及时率	=	100	%		6		
			支付宣传费及时率	=	100	%		6		
			差旅费补助发放及时率	=	100	%		6		
	效益指标	社会效益指标	纪检组工作运转率	=	100	%		10		
		可持续发展指标	各项管理制度健全性	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门职工满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	派驻纪检经费成本控制	≤	20	万元		6		
合计	100									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008361081-委员活动及联络经费项目											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
				2023 年内预计使用财政资金 37 万元开展片区联络办及委员小组工作，年内工作差旅费人次不少于 2200 人次，租车不少于 80 次，每个委员参与活动次数不少于 12 次，开展活动每个委员不少于 12 次，全面保障各联络办以及委员小组工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
		2. 项目实施内容及过程概述											
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		37.00	33.58		33.58		100.00%		10		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		37.00	33.58		33.58		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	委员活动开支人数		≥	363	人数		6		
					业务租车		≥	80	次		6		
					业务工作差旅费		≥	2200	人次		6		

		质量 指标	支付租车费准确率	=	100	%		6		
			支付委员活动开支准确率	=	100	%		6		
			差旅费补助发放准确率	=	100	%		6		
		时效 指标	支付租车费及时率	=	100	%		6		
			支付委员活动开支及时率	=	100	%		6		
			差旅费补助发放及时率	=	100	%		6		
	效益指标	社会效益指标	委员活动及联络工作运转率	=	100	%		6		
		可持续发展指标	政协各项管理制度健全性	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	委员活动及联络经费成本控制数	≤	37	万元		10		
	合计	100								
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170323T000008361172-扶贫联谊经费项目										
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室		
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		2023 年智力扶贫联谊经费 110 万元，开展在外成功人士回乡投资发展联谊交友、8 个智力扶贫联谊分会工作经费 80 万元，总会 30 万元，全面保障分会和总会工作正常开展，完成全年工作目标。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
		2. 项目实施内容及过程概述										
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	110.00	0.56		0.56		100.00%	10		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	110.00	0.56		0.56		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	设立智联扶贫分会个数		≥	8	个		9		
				设立智联扶贫总会个数		≥	1	个		9		
			质量指标	支付智联扶贫总会经费准确率		=	100	%		9		
				支付智联扶贫分会经费准确率		=	100	%		9		

		时效指标	支付智联扶贫总会经费及时率	=	100	%		9		
			支付智联扶贫分会经费及时率	=	100	%		9		
	效益指标	社会效益指标	智联扶贫联谊工作运转率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	智联扶贫联谊各项规章制度健全性	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	智联扶贫联谊经费成本控制数	≤	110	万元		6		
合计	100									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51170323T000008361200-委员视察经费项目											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
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		2023 年委员调研视察经费 45 万元开展委员调研工作，年内工作差旅费人次不少于 3000 人次，开展宣传活动不少于 6 次，保障委员调研工作正						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
		2. 项目实施内容及过程概述											
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		45.00	59.89		59.89		100.00%	10			
		其中：财政资金		45.00	59.89		59.89		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	全年业务工作差旅费人次		≥	3000	人次		9		
					宣传次数		≥	6	次		9		

		质量 指标	差旅费补助发放准确率	=	100	%		9		
			支付宣传费准确率	=	100	%		9		
		时效 指标	差旅费补助发放及时率	=	100	%		9		
			支付宣传费及时率	=	100	%		9		
	效益指标	生态效 益指标	政协工作运转率	=	100	%		15		
		可持续 发展指 标	政协各项管理制度健全性	定性	优			10		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	委员满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成 本指标	委员视察经费项目成本控制	≤	45	万元		6		
合计	100									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51170323T000008363645-退休协会经费项目											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
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		2023 年退休协会经费 5 万元，用于退休职工开年开展 12 次以上活动，节假日对退休职工慰问，让退休职工做到“老有所学、老有所为、老有所乐”，安度晚年。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
		2. 项目实施内容及过程概述											
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		5.00	5.00		5.00		100.00%	10		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		5.00	5.00		5.00		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	退休职工开展活动		≥	12	次		9		
					退休职工节假日慰问人数		≥	33	人		9		
					支付退休职工慰问准确率		=	100	%		9		

		质量指标	支付退休职工活动开支准确率	=	100	%		9		
		时效指标	支付退休职工慰问及时率	=	100	%		9		
			支付退休职工活动开支及时率	=	100	%		9		
	效益指标	社会效益指标	政协退休工作运转率	=	100	%		10		
		可持续发展指标	退休职工各项管理制度健全性	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	退休协会经费成本控制	≤	5	万元		6		
合计	100									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170323T000008367646-宣传报刊杂志及网络经费项目										
主管部门	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		实施单位（盖章）						中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			2023 年宣传报刊杂志及网络经费项目 20 万元用于开展网络及宣传工作，全年订政协报刊杂志不少于 485 份，全年政协网站维修不少 3 次，保障政协网络、宣传工作正常开展，完成全年目标任务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	38.96		38.96		100.00%	10		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		20.00	38.96		38.96		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	政协网络维修		≥	3	次		9		
				订政协报刊		≥	485	份		9		
			质量指标	支付政协网络维修准确率		=	100	%		9		
				支付订政协报刊准确率		=	100	%		9		

		时效 指标	支付网络维修及时率	=	100	%		9		
			支付订政协报刊及时率	=	400	%		9		
	效益指标	社会效益指标	政协管理制度健全性	=	100	%		10		
		可持续影响指标	保障政协宣传、网站工作运转率	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协全体职工满意率	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	宣传报刊杂志网络经费成本控制	≤	20	万元		6		
合计	100									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称											51170323T000009438808-2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）													
主管部门											中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级						实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会 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						年度目标完成情况														
										对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)														
		2. 项目实施内容及过程概述																						
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		2.74		2.74			100.00%		10		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				0.00		2.74		2.74			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								
合计											100													
评价结论		结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)																						
存在问题		结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)																						
改进措施		针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)																						
项目负责人:											财务负责人:													

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y000007956179-公务交通补助							
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会 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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	47.08	47.08	47.08	100.00%	10		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	47.08	47.08	47.08	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323Y000008018886-工会经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会 办公室			
项目基 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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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		5.72	5.72	5.72		100.00%	10		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		5.72	5.72	5.72		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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计									100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y0000008019268-福利费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会 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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.68	4.68	4.68			100.00%	10		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	4.68	4.68	4.68			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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30			

	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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