

2024 年度
政协达州市委员会办公室
机关单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	96
一、收入支出决算总表	97
二、收入决算表	99

三、支出决算表	101
四、财政拨款收入支出决算总表	103
五、财政拨款支出决算明细表	105
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	111
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	113
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	116
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	118
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	119
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	120
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	121
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	122

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市政协是我市爱国统一战线组织,是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构,在我市的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。市政协办公室的主要职责是承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务三项工作。

二、机构设置

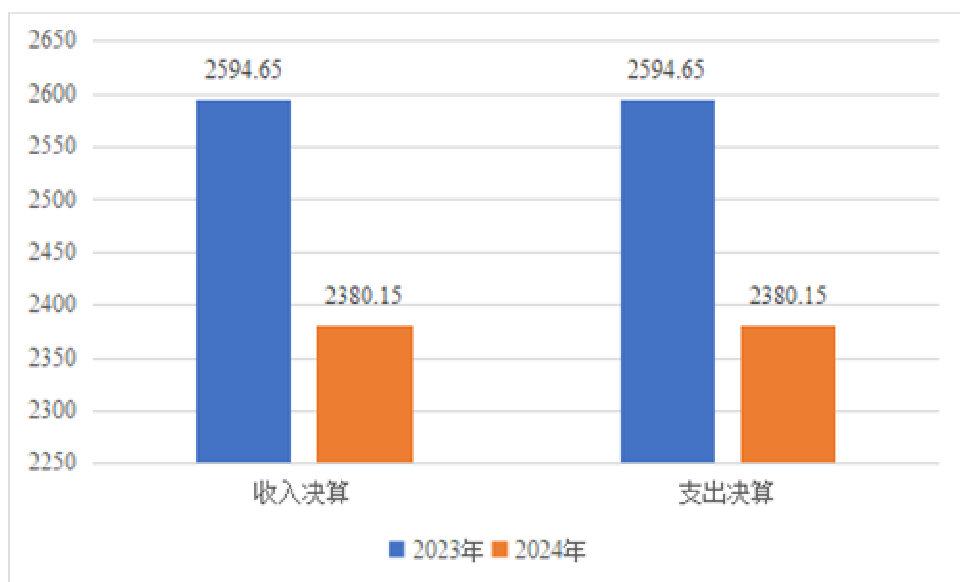
政协办公室机关由 12 个内设机构组成,分别是:办公室(秘书科、综合科、党建办(人事科)、行管接待科)、研究室、提案委、农业和农村委、经济委、人资环委、教科卫体委、社法群委、文化文史和学习委、民宗外侨委、委联委、市纪委监委驻市政协办公室纪检监察组。

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 2380.15 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 214.50 万元，下降 8.27%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

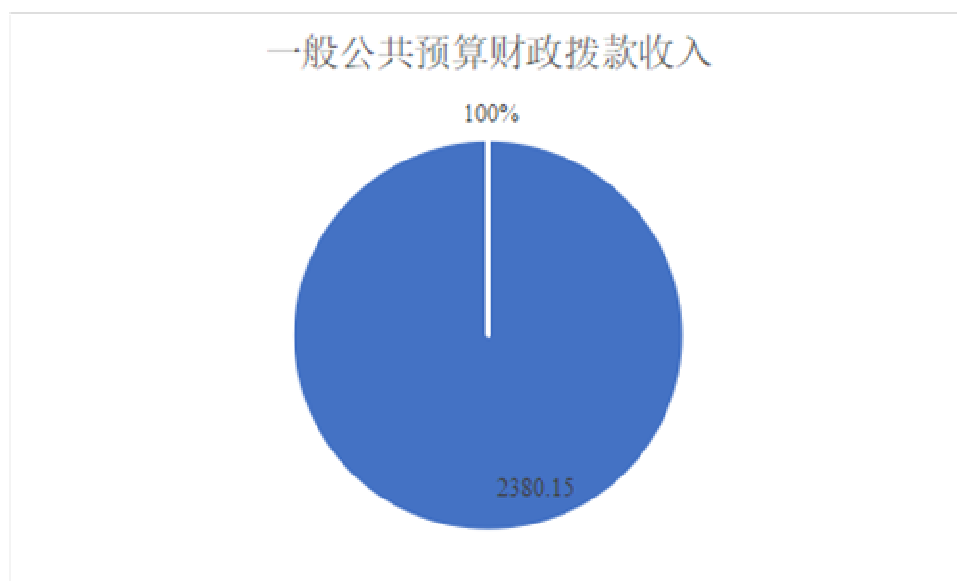
图 1：收入、支出决算总计变动情况图（金额单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2380.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2380.15 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。

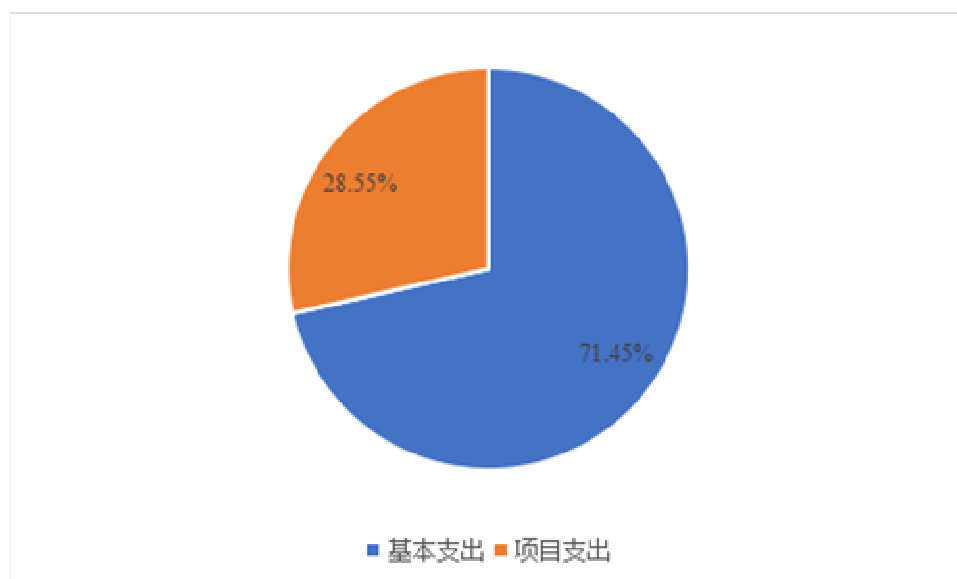
图 2：收入决算结构图（金额单位：万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2380.15 万元，其中：基本支出 1700.54 万元，占 71.45%；项目支出 679.61 万元，占 28.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

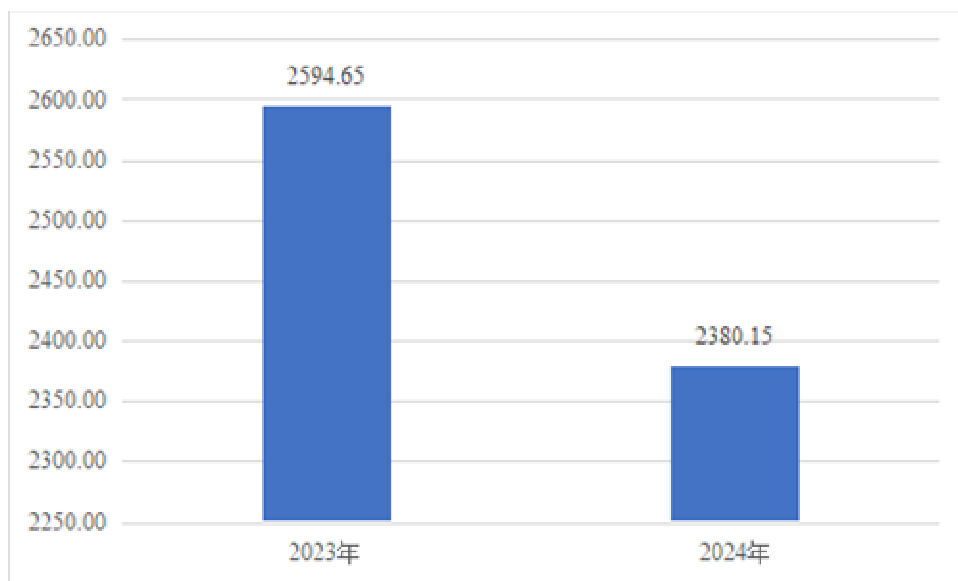
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2380.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 214.50 万元，下降 8.27%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）

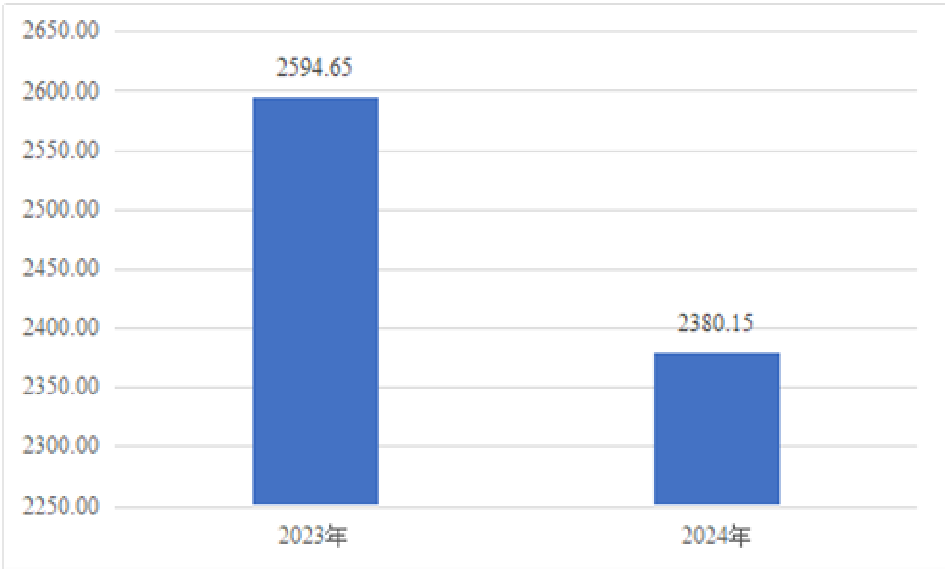


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2380.15 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减少 214.50 万元，下降 8.27%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

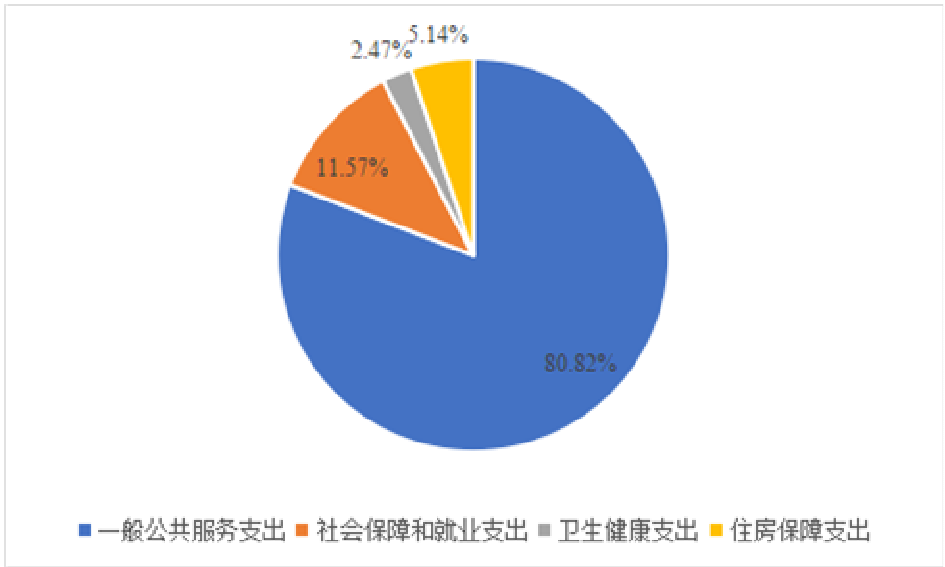
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（金额单位：万元）



（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 2380.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1923.70 万元，占 80.82%；社会保障和就业支出 275.39 万元，占 11.57%；卫生健康支出 58.71 万元，占 2.47%；住房保障支出 122.35 万元，占 5.14%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2380.15 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 1249.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 213.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 126.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为 97.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 220.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

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 17.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业（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 33.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

8. 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 141.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

9. 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 61.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

10. 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 33.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

11. 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 5.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

12. 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 52.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

13. 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 6.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 122.35 万元，完成预算 100%，完成预算 100%，决算

数与预算数基本持平。

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 1630.25 万元,其中:

人员经费 1408.34 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 221.91 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

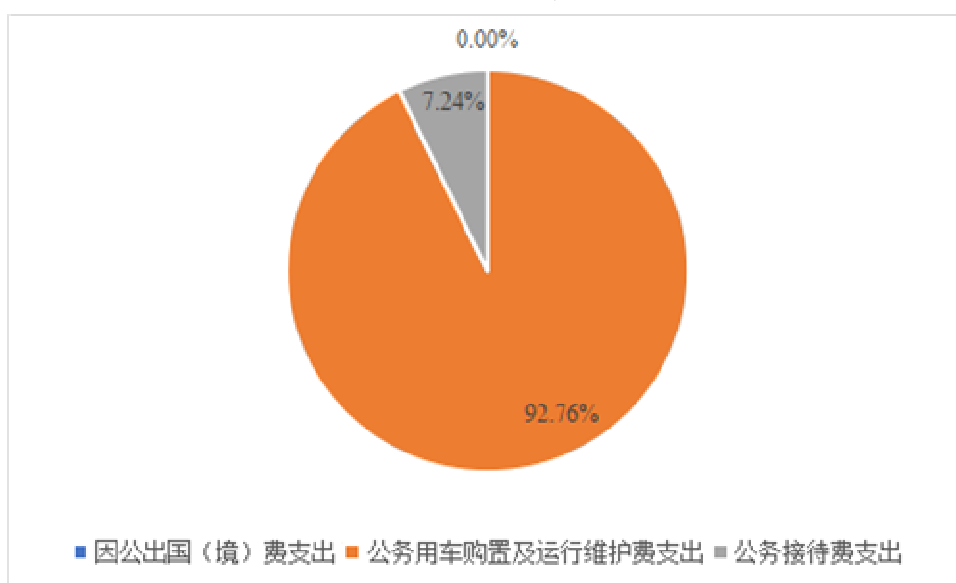
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.56 万元,完成预算 100%,较上年度减少 0.9 万元,下降 4.0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约有关规定以及中央八项规定,控制接待标准。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 20 万元，占 92.76%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 7.24%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.00 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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 20.00 万元。主要用于保障政协和政协办公室日常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 1.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.90 万元，下降 36.59%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定以及中央八项规定，控制接待标准。其中：

国内公务接待支出 1.56 万元，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 15 批次，200 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.56 万元，具体内容包括：其他省（区、市）政协来达检查指导、考察调研以及本省市（州）政协来达州市政协学习交流。

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。

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。

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，政协达州市委员会办公室机关运行经费支出 219.85 万元，比 2023 年度增加 93.44 万元，增长 73.92%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政协达州市委员会办公室机关政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于主要用于保障完成政协委员会议、常委会议、市政协学习会等重要例会，物业管理服务、办公设备的采购以及办公楼修缮工程等支出。授予中小企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，政协达州市委员会办公室机关共有车辆 7 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 1 辆，其他用车主要是用于保证机要事件。

（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，组织对市政协专门委员会及办公室业务经费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. **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（款）行政运行（项）**：指政协达州市委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. **一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**：指政协达州市委员会办公室及所属事业单位的项目支出。

5. **一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）**：指政协达州市委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。

6. **一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）**：指组织政协达州市委员会委员开展各类视察的支出。

7. **一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）**：指政协达州市委员会委员为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

8. **一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**：指政协达州市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指派驻政协达州市委员会机关纪检监察人员的专项业务支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政协达州市委员会办公室用于开展政协委员和干部职工培训的支出。

11. 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）：指政协达州市委员会办公室为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

12. 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）：指政协达州市委员会办公室为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。

13. 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）：指政协达州市委员会办公室除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协达州市委员会办公室为机关职工缴纳的基本医疗保险。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政协达州市委员会办公室为机关公务员缴纳的医疗补助费用。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由政协达州市委员会办

公室缴存的在职职工住房公积金。

17. **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。

18. **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。

19. **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。

20. **“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。

21. **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

政协达州市委员会办公室 2024 年度预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国人民政治协商会议达州市委员会办公室内设以下机构：办公室（下设秘书科、综合科、人事科、行管接待科、委员工作科、信息中心）、研究室（下设调研宣传科）、提案委员会、农业和农村委员会、经济委员会、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、文化文史和学习委员会、民族宗教外事侨务委员会、委员工作和地方政协联络委员会。

（二）机构职能。

机构主要职能为：1、政治协商。主要内容是中共达州市委、市人民政府重要举措以及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题。2、民主监督。主要内容是国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实

际问题解决落实情况，全市各级机关及其工作人员的工作等。3、参政议政。主要内容是全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题。

（三）人员概况。截至 2024 年末，政协达州市委员会办公室及下属单位年末实有人数 69 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达州市委员会办公室及下属单位 2024 年年初预算收入 2304.82 万元、其中一般公共预算拨款收入 2304.82 万元，占 100%。

（二）支出情况。

中国人民政治协商会议达州市委员会办公室及下属单位 2024 年年初预算支出 2304.82 万元其中：基本支出 1632.03 万元，占 70.81%；项目支出 672.79 万元，占 29.19%。

结余分配和结转结余情况。

中国人民政治协商会议达州市委员会办公室及下属单位 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。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。

年度总体目标：认真贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神，全面落实中共达州市委各项决策部署，在坚定政治站位中把牢方向，在助力“北翼振兴”中勇担使命，在改革创新中提升质效，在强化自身中增强活力，努力打造担当政协、有为政协、为民政协、活力政协，助推市委“157”总体部署持续深入实施，为成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点建设贡献政协智慧和力量。负责政协达州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划。组织实施政协达州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。一级指标设置有产出指标、效益指标、满意度指标下设二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标，三级指标有反应社情民意 ≥ 20 条、开展调研视察 ≥ 20 次、服务委员履职满意度 $\geq 99\%$ 、达州政协网站运行时长=12月等。

2. 预算管理。

预算编制前，明确每个项目的绩效目标，这些目标应具体、可测量、可实现、相关性强且时限明确，确保每个预算项目都有与之对应的绩效目标，支出执行进度严格控制各项支出，确保不超预算。定期生成预算执行报告，分析预算执行进度和问题，并进行调整，我单位2024年预算年终无结余。

3. 财务管理。

绩效管理制度是一个旨在提高政府工作效率和财政资金使用效益的系统，通过科学合理、及时、有效地运用财政资金，提高政府重大投资建设项目的效率和财政资金的使用效益。对行政单位的绩效进行定期评价，确保预算资金的使用与绩效目标相符。我单位严格按照财务管理制度设置会计和出纳岗，单位支出分类和审批程序，要求严格执行国家规定的开支范围及标准，对资金的支出使用严格把控监督，提高财务管理水平，防范财务风险。

4. 资产管理。

2024 年人均资产变化率通过比率分值法有所增加，通过科学的资产管理监督，资产利用率有所提高，盘活率增加。两年均无闲置资产且上年度有闲置资产评价年度无闲置资产。

5. 采购管理。

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（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 42 个，涉及预算总金额 1632.03 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.14%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 672.79 万元，1—12 月预算执行总体进度为 69.33%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，单位绩效目标设置合理，我单位整体支出绩效目标总体架构基本合理，所制定的绩效目标和指标能够围绕我单位主要职能和年度财政批复预算金额加以设置，在政治协商、民主监督、参政议政等方面均有具体的目标与计划。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，年度总体目标为顺利完成各工作计划，保障项目顺利开展。产出的数量指标有具体的量化指标，对内容的描述具体。

2. 项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算项目预算执行情况良好。

3. 目标实现。我单位按年初制定的 2024 年绩效目标，明确责任分工，领导参与，各部门配合，已顺利完成年初制定的 2024 年绩效目标。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离预期指标小于 5%，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。

我单位按要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。但同时也存在部门预算编制内

容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为 91 分，评价结果良好。

（二）存在问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。

（三）改进建议。

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。

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评价表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009102397-专项业务类-市政协重点工作经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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		根据职能职责，该项目经费用于保障市政协正常运行，外出参加 16 次业务培训，参加会议 9 次，市政协各专委会会议 15 次，外出调研 50 次等产生的的租车 80 车次，确保了市政协正常运行。					根据职能职责，该项目经费用于保障市政协正常运行，外出参加 16 次业务培训，参加会议 9 次，市政协各专委会会议 15 次，外出调研 50 次等产生的的租车 80 车次，确保了市政协正常运行。			
	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	97.00	97.00	97.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	97.00	97.00	97.00			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	参加市政协各专委会会次数	≥	9	次		40			
	效益指标	社会效益指标	业务培训合格率	≥	95	%		10			
			外出调研覆盖率	≥	95	%		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10			
	成本指标	经济成本指标	外出调研成本控制数	≤	20000	元		10			
			外出培训成本控制数	≤	20000	元		10			
合计								100			
评价结论	根据职能职责，该项目经费用于保障市政协正常运行，外出参加 16 次业务培训，参加会议 9 次，市政协各专委会会议 15 次，外出调研 50 次等产生的的租车 80 车次，确保了市政协正常运行。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张旭					财务负责人：夏梦						

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009102462-专项业务类-市政协专项业务经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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	组织市政协委员就我市政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈等活动；认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全市政协组织和全体政协委员，发挥自身优势。					组织市政协委员就我市政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈等活动；认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全市政协组织和全体政协委员，发挥自身优势。			
	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	242.19	67.00	67.00			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	242.19	67.00	67.00			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	质量指标	委员提案率	≥	90	%		20		
			干部学习教育、培训合格率	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	参政议政实效	定性	提升			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员满意度	≥	95	%		5		
			社会群众满意度	≥	95	%		5		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2421915	元		20			
合计								100		
评价结论	组织市政协委员就我市政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈等活动；认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全市政协组织和全体政协委员，发挥自身优势。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张旭					财务负责人：夏梦					

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009102908-专项业务类-书画摄影研究院经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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	根据年度运行情况，该项目经费通过举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类、突显达州城市面貌。					根据年度运行情况，该项目经费通过举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类、突显达州城市面貌。			
	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	40.00	39.34	39.34			100.00%	10		
	其中：财政资金	40.00	39.34	39.34			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	每次活动参加人数	≥	200	人次		20		
		质量指标	书画摄影活动参加作品值	定性	优			20		
	效益指标	社会效益指标	民众文化品味率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	书画摄影研究院完整性	=	100	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	举办活动作品采集费	≤	50000	元		10		
			举办活动场地租赁费	≤	20000	元		10		
合计								100		
评价结论	根据年度运行情况，该项目经费通过举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类、突显达州城市面貌。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：饶兵				财务负责人：夏梦						

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009102929-专项业务类-专委会工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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	根据职能职责，专委会开展工作，举办界别活动、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协高质量发展。					根据职能职责，专委会开展工作，举办界别活动、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协高质量发展。			
	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 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。	
	总额	100.00	96.27	96.27		100.00%	10			
	其中：财政资金	100.00	96.27	96.27		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	全年业务出差次数	≥	200	人次		10		
		质量指标	差旅补助发放准确率	≥	100	%		10		
			科室业务能力培训参与率	≥	90	%		10		
		时效指标	科室业务能力培训开展及时率	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	专委会日常工作正常运转率	≥	98	%		20		
		可持续影响指标	专委会管理制度健全性	≥	100	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	专委会成本控制数	≤	1000000	元		10		
合计							100			
评价结论	根据职能职责，专委会开展工作，举办界别活动、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协高质量发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009102956-专项业务类-新闻宣传经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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			
		根据政协职能职责，政协宣传，展示政协委员的风采，预计全年举办宣传活动 3-5 次，发布宣传稿件数量 30 件，编制宣传材料数量 502 件，申请经费，保障大力宣传政协工作，让群众知道政协工作。					根据政协职能职责，政协宣传，展示政协委员的风采，预计全年举办宣传活动 3-5 次，发布宣传稿件数量 30 件，编制宣传材料数量 502 件，申请经费，保障大力宣传政协工作，让群众知道政协工作。			
	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 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。	
	总额	53.30	50.75	50.75		95.22%	10			
	其中：财 政资金	53.30	50.75	50.75		95.22%	/	/		
	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	举办宣传活 动次数	≥	5	次		10		
			官方网站更新 消息数量	≥	100	条		10		
			公众号发布消 息数量	≥	100	条		10		
			出版书籍（报 刊、杂志）数量	≥	50	册/期		10		
		时效指 标	舆情及时处 置率	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效 益指标	贯彻政策知 晓率	≥	95	%		10		
			官方网站点 击量增长率	≥	96	%		10		
			主流被赐报 道次数	≥	12	次		10		
		生态效 益指标	公众号订 阅人数增长率	≥	100	%		10		
合计								100		
评价结论	根据政协职能职责，政协宣传，展示政协委员的风采，预计全年举办宣传活动 3-5 次，发布宣传稿件数量 30 件，编制宣传材料数量 502 件，申请经费，保障大力宣传政协工作，让群众知道政协工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李奇龙					财务负责人：夏梦					

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009102963-专项业务类-政协网站网络建设与维护									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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			
			对市政协信息化应用系统运维及相关设备维护，提升机关信息化保障水平及安全水平。					对市政协信息化应用系统运维及相关设备维护，提升机关信息化保障水平及安全水平。			
	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	18.00	9.50		9.50		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	18.00	9.50		9.50		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	信息化项目运 维保障数量		=	2	个		20		
		质量 指标	系统正常运行 率		≥	95	%		20		
		时效 指标	系统正常运行 时长		≥	350	天		10		
	效益指标	社会效 益指标	保障和信息化 设备、机房及环 境安全、应用系 统运转		定性	有效保 障			20		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	相关人员满意 度		≥	95	%		10		
	成本指标	经济成 本指标	设备及系统运 行维护成本		≤	180000	元		10		
合计								100			
评价结论	对市政协信息化应用系统运维及相关设备维护，提升机关信息化保障水平及安全水平。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 李奇龙					财务负责人: 夏梦						

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009102996-专项业务类-物业管理及后勤服务								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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			
		完成机关全年物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。					完成机关全年物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。			
	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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10		
	其中：财 政资金	30.00	30.00	30.00			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	质量 指标	机关设备安全 运行率	=	100	%		10		
			机关大楼设施 安全运行率	=	100	%		10		
		时效 指标	物业服务期限	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益 指标	确保机关各类 设施设备运行 安全稳定，全年 无安全生产事 故	定性	有效保 障			20		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政协委员及机 关干部职工满 意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成 本指标	会议保洁、机电 运行等成本	≤	300000	元		20		
合计								100		
评价结论	完成机关全年物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张家芳					财务负责人：夏梦					

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009103043-专项业务类-委员培训经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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			
	2.项目实施内容及过程概述	完成机关全年物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。					完成机关全年物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。			
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	40.00	30.00	30.00		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	40.00	30.00	30.00		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	组织市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督	≥	10	次		20		
		质量指标	市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督	≥	90	%		20		
		时效指标	市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督时间	≥	90	%		10		
	效益指标	生态效益指标	提高市政协委员履行政协协商、民主监督、参政议政职能。全体委员参加率	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协全体委员参加活动满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	组织市政协委员参加调研参观、交流学习、民主监督，开展各项工作成本	≤	400000	元		10		
合计							100			
评价结论	完成机关全年物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐华					财务负责人：夏梦					

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）												
项目名称		51170023T000009103064-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费										
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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					
		保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。					保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。					
	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	17.59		17.59		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	17.59		17.59		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	质量指标	工作完成度		=	100	%		20			
		时效指标	资金到位率		=	100	%		20			
	效益指标	社会效益指标	在社会上产生的效益		=	100	%		10			
		生态效益指标	工作内容对我市生态环境改善度		=	100	%		20			
		可持续影响指标	可持续必要性		=	100	%		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		=	100	%		10			
合计								100				
评价结论	保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：谭必富					财务负责人：夏梦							

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009103126-专项业务类-走访慰问帮扶送温暖								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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			
		走访慰问帮扶送温暖。					走访慰问帮扶送温暖。			
	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	10.00	10.00	10.00			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	10.00	10.00	10.00			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	质量指标	符合慰问条件及帮扶	定性	符合条件人员			20		
		时效指标	慰问及发放率	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	慰问帮扶人员	定性	有效			20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问帮扶对象满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	=	100000	元		20		
合计								100		
评价结论	走访慰问帮扶送温暖。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张旭					财务负责人：夏梦					

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009103319-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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			
		本年度运行情况，按时发放乡村振兴驻村帮扶工作经 费，保障乡村振兴帮扶工作，加大乡村振兴驻村帮扶。					本年度运行情况，按时发放乡村振兴驻村帮扶工作经 费，保障乡村振兴帮扶工作，加大乡村振兴驻村帮扶。			
	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	2.30	2.30	2.30			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	2.30	2.30	2.30			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	驻村工作人员 在村天数	≥	28	天		20		
			驻村工作人数	≥	1	人		20		
	效益指标	经济效 益指标	贫困人口的收入 率	≥	95	%		20		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	贫困人口的不满 意率	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成 本指标	驻村工作经费 成本控制数	≤	23000	元		20		
合计								100		
评价结论	无。本年度运行情况，按时发放乡村振兴驻村帮扶工作经费，保障乡村振兴帮扶工作，加大乡村振兴驻村帮扶。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：唐辉					财务负责人：夏梦					

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009103914-资产购置类-机关办公设备采购经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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			
		保障机关基本运行，提高市政协服务效能，为服务我 市经济社会高质量发展提供支撑。					保障机关基本运行，提高市政协服务效能，为服务我 市经济社会高质量发展提供支撑。			
	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	11.70	11.70			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	11.70	11.70			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	质量 指标	购买办公设备 质量验收合格 率	≥	100	%		10		
			业务办结	≥	95	%		20		
		时效 指标	业务办理完成 及时性	≥	99	%		20		
	效益指标	经济效 益指标	提供运维效率, 减少不必要的 开支率	≥	95	%		10		
		社会效 益指标	设备投入使用 率	=	100	%		10		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成 本指标	机关办公设备 采购成本	≤	200000	元		10		
合计								100		
评价结论	保障机关基本运行，提高市政协服务效能，为服务我市经济社会高质量发展提供支撑。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张家芳					财务负责人：夏梦					

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011517861-专项业务类-走基层送温暖								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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			
		走基层送温暖。					走基层送温暖。			
	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	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	0.00	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	完成送温暖活动数量	=	1	次		10		
		质量指标	让接受温暖活动的群众感受到党的温暖	定性	好			10		
		时效指标	走基层送温暖在春节来临前完成	定性	好			20		
	效益指标	社会效益指标	积极发挥走基层送温暖的帮扶作用,社会效益率	≥	99	%		20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	走基层送温暖经费控制在预算内	≤	5	万元		20		
合计								100		
评价结论	走基层送温暖。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 唐辉					财务负责人: 夏梦					

部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011852737-专项业务类-市政协五届四次会议经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					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			
		完成政协达州市第五届委员会第四次会议。					完成政协达州市第五届委员会第四次会议。			
	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	213.16	213.16			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	213.16	213.16			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	质量指标	会议圆满完成各项议程	定性	高质量			20		
		时效指标	会议于 2024 年 2 月 1 日至 4 日召开	定性	4	天		20		
	效益指标	经济效益指标	更好促进达州市社会经济高质量发展	定性	好			10		
		可持续发展指标	更好推动达州高质量的持续发展	定性	效益好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	会议支出控制在预算内	=	213.16	万元		20		
合计								100		
评价结论	完成政协达州市第五届委员会第四次会议。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张旭					财务负责人：夏梦					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(机关办公设备采购经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

机关办公设备采购经费项目是保障机关正常运转、提升办公效率的重要经费安排。设立背景有满足机关基本办公需求、规范采购行为、适应技术发展与职能调整、节约行政成本。

(二) 实施目的及支持方向。

该项目的设立，既保障了机关办公的基础物质条件，也通过规范管理促进了行政资源的合理配置，是机关高效履职的重要支撑。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金调整后预算数 11.70 万元，年终执行数 11.70 万元，根据项目资金分配成本指标，经济成本指标成本控制在预算内 ≤ 11.70 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标,其中质量指标,购买办公设备质量验收合格率 100%;时效指标业务办理完成及时性 99%;效益指标:经济效益指标提供运维率,减少不必要的开支率 95%、社会效益指标设备投入使用率 100%;满意度指

标服务对象满意度=99%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标成本控制在预算内 ≤ 11.70 万元。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标：质量指标，购买办公设备质量验收合格率 100%；时效指标业务办理完成及时性 99%；效益指标：经济效益指标提供运维率，减少不必要的开支率 95%、社会效益指标设备投入使用率 100%；满意度指标服务对象满意度=99%。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价组成员的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投

向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 11.70 万元，最后执行数 11.70 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规

定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该项目的设立，既保障了机关办公的基础物质条件，也通过规范管理促进了行政资源的合理配置，是机关高效履职的重要支撑。基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 84 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(派驻纪检组专项工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

派驻纪检组专项经费的设立,是为保障派驻机构有效履行监督职责、规范经费管理而采取的重要措施。主要是强化监督独立性、适应纪检监察体制改革、规范经费管理。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要任务是保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金调整后预算数 17.59 万元, 年终执行数 17.59 万元, 根据项目资金分配成本指标, 经济成本指标成本控制在预算内 ≤ 17.59 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标,其中质量指标,工作完成度 100%; 时效指标资金到位率 100%; 效益指标: 其中社会效益指标促进达州高质量、可持续发展、生态指标; 满意度指标服务对象满意度=100%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标成本控制在预算内 ≤ 17.59 万元。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标：下设数量指标，完成市政协五届四次会议；质量指标高质量完成；效益指标：下设社会效益指标促进达州高质量、可持续发展、提高我市生态环境改善度；满意度指标：下设提高服务群众满意度。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，

负责评价组的整体工作,涉及项目相关专业领域的专家或技术人员,负责对项目技术层面的评价,评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工:分析项目的技术风险和可行性,提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况,审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工:评估项目的财务合规性和经济合理性,检查财务风险和内部控制的有效性,单位内部审计或纪检监察部门,负责评价的独立性和公正性,确保评价过程的独立性和公正性。职责分工:监督评价组成员的工作,防止违规行为,处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密,项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证,项目绩效目标设置科学合理,项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排,充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配,总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,属于政府支持范围,

且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 17.59 万元，最后执行数 17.59 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出

等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

项目保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象，为促进达州高质量、可持续发展保障支撑，基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 84 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(市政协五届四次会会议经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为高质量完成市政协五届四次会会议,设立该项目经费用于保障市政协开展五届四次会会议。促进达州高质量。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要任务是保障市政协开展五届四次会会议工作。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金调整后预算数 213.16 万元,年终执行数 213.16 万元,根据项目资金分配成本指标,经济成本指标成本控制在预算内 ≤ 213.16 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标,其中数量指标,完成市政协五届四次会会议 1 次;质量指标高质量完成市政协五届四次会会议;效益指标:其中社会效益指标促进达州高质量、可持续发展。满意度指标服务对象满意度=99%。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导

向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标成本控制在预算内≤213.16 万元。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标：下设数量指标，完成市政协五届四次会议；质量指标高质量完成；效益指标：下设社会效益指标促进达州高质量、可持续发展。满意度指标：下设提高服务群众满意度。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效

果和技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价组成员的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；

未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批符合管理要求,按照因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点;资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法:资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效。绩效监管,项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 213.16 万元,最后执行数 213.16 万元,财政资金拨付率 100%,单位资金使用率 100%,地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用,项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,通过比率

分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

通过市政协五届四次会议经费项目实施,保障了政协五届四次会议工作的开展，为促进达州高质量、可持续发展保障支撑，基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 84 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(市政协重点工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据职能职责,该项目经费用于保障市政协正常运行,用于外出参加业务培训,参加会议,市政协各专委会会议,外出调研等产生的的租车费用,确保了市政协正常运行。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要任务是保障外出参加业务培训,各专委会顺利召开,外出调研及参加会议正常运行。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金预算安排 97 万,年终执行数 97 万,根据项目资金分配成本指标,外出培训成本控制数 ≤ 20000 ;外出调研成本控制数 ≤ 20000 。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标,数量指标,参加市政协各专委会会次数 ≥ 9 ;效益指标业务培训合格率 ≥ 95 ,外出调研覆盖率 ≥ 95 ,满意度指标服务对象满意度 ≥ 98 。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标外出培训成本控制数 ≤ 20000 ，外出调研成本控制数 ≤ 20000 。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供

专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价组的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；

未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批符合管理要求,按照因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点;资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法:资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效。绩效监管,项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 97 万元,最后执行数 97 万元,财政资金拨付率 100%,单位资金使用率 100%,地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用,项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,通过比率

分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

通过市政协重点工作经费项目实施,保障了该项目各项业务工作开展，确保市政协各项培训、会议、调研的正常运行，基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 80 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(市政协专项业务经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

该项目设立是为了组织市政协委员就我市政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈等活动；认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全市政协组织和全体政协委员，发挥自身优势。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要任务是保障开展调查、视察、考察、参观、座谈等活动；认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项活动正常运行。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金预算安排 242.19 万元，调整后预算数 67 万元，年终执行数 67 万元，根据项目资金分配成本指标，经济成本指标成本控制在年初预算内 ≤ 242.19 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标，质量指标，委员提案率 ≥ 90 ；干部学习教育、培训合格率 $=100$ ，效益指标参政议政实效提升，满意度指标社会群众满意度 ≥ 95 ，市政协委员满

意度 ≥ 95 。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标成本控制在年初预算内 ≤ 242.19 万元。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标：下设委员提案率、干部学习教育、培训合格率；效益指标：下设参政议政实效；满意度指标：下设社会群众满意度、市政协委员满意度；成本指标：下设经济成本指标。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价组的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，

且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算安排万元，调整后预算数万元，年终执行数万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

通过市政协专项业务经费项目实施，保障了该项目各项业务工作开展，确保市政协组织政协委员就我市政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈等活动；认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全市政协组织和全体政协委员，发挥自身优势基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 78 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(书画摄影研究院经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

该项目经费用于保障市政协根据年度运行情况,通过举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类、突显达州城市面貌确保了市政协对达州风貌的宣传展示。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要任务是保障市政协举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金预算安排 40 万元,调整后预算 39.34 万元,根据项目资金分配成本指标,举办活动作品采集费 ≤ 50000 ;举办活动场地租赁费 ≤ 20000 。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标,数量指标,每次活动参加人数 ≥ 200 ;书画摄影活动参加作品值质量优,社会效益指标民众文化品味率 ≥ 95 ,可持续影响指标书画摄影研究院完整性=100,满意度指标服务对象满意度 ≥ 95 。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标举办活动作品采集费 ≤ 50000 ；举办活动场地租赁费 ≤ 20000 。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标：数量指标每次活动参加人数、质量指标书画摄影活动参加作品值。效益指标：社会效益指标民众文化品味率、可持续影响指标书画摄影研究院完整性。满意度指标：服务对象满意度。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效果和

技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价成员的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批符合管理要求,按照因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点;资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法:资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效。绩效监管,项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 40 万元,最后执行数 39.34 万元,财政资金拨付率 100%,单位资金使用率 100%,地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用,项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩

效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

通过书画摄影研究院经费项目实施，保障了该项目各项业务工作开展，确保市政协根据年度运行情况，举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类、突显达州城市面貌，基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 78 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

（委员培训经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目经费用于保障市政协完成机关全年委员培训任务，组织政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。

（二）实施目的及支持方向。

项目主要任务是保障政协委员培训开展工作。

（三）预算安排及分配管理。

该项目资金预算安排 40 万元，年终执行数 30 万元，根据项目资金分配成本指标，经济成本指标组织政协委员参加调研参观、交流学习、民主监督，开展各项工作成本≤40 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标，其中数量指标，组织政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督≥10；质量指标政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督≥90；时效指标政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督时间≥90。效益指标：其中生态效益指标提高政协委员履行政协协商、民

主监督、参政议政职能。全体委员参加率 ≥ 90 。满意度指标服务对象满意度 ≥ 95 。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标组织市政协委员参加调研参观、交流学习、民主监督，开展各项工作成本 ≤ 40 万元。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标：下设数量指标，组织市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督；质量指标市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督；时效指标市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督时间。效益指标：下设生

态效益指标提高市政协委员履行政协商、民主监督、参政议政职能。全体委员参加率。满意度指标：下设服务对象满意度市政协全体委员参加活动满意度。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价组成员的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。

绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 40 万元，最后执行数 30 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 75%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

通过委员培训经费项目实施,保障了该项目各项业务工作开展,为组织市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督等各项活动提供了经济支撑,基本完成了预期绩效目标,达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 81 分,评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(乡村振兴驻村帮扶工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

乡村振兴驻村干部帮扶工作经费是保障驻村干部有效开展帮扶工作、推动乡村振兴战略落地的重要支撑。设立背景有巩固脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴的需要、满足驻村干部一线工作的实际需求、规范帮扶经费管理、激励驻村干部安心驻村。

(二) 实施目的及支持方向。

该经费的设立，为驻村干部扎根基层、精准帮扶提供了物质保障，是推动政策落地、服务群众的重要支撑，助力乡村振兴各项工作有效开展。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金预算数 2.30 万元，年终执行数 2.30 万元，根据项目资金分配成本指标，经济成本指标成本控制在预算内 ≤ 2.30 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标,其中数量指标,驻村工作人员在村天数 28 天、驻村工作人员 2 人;效益指标:经济效益指标贫困人口的收入率 95%;成本指标:经济成本指标驻村工作经费成本控制数 2.3 万元;满意度指标服务对象满意

度=98%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标成本控制在预算内 ≤ 2.30 万元。

（三）评价选点。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标，其中数量指标，驻村工作人员在村天数 28 天、驻村工作人员 2 人；效益指标：经济效益指标贫困人口的收入率 95%；成本指标：经济成本指标驻村工作经费成本控制数 2.3 万元；满意度指标服务对象满意度=98%。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价组成员的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投

向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 2.30 万元，最后执行数 2.30 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和

审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该经费的设立，为驻村干部扎根基层、精准帮扶提供了物质保障，是推动政策落地、服务群众的重要支撑，助力乡村振兴各项工作有效开展。基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 84 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(新闻宣传经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

该项目经费用于保障市政协宣传,展示政协委员的风采,预计全年举办宣传活动 3-5 次,发布宣传稿件数量 30 件,编制宣传材料数量 502 件,申请经费,保障大力宣传政协工作,让群众知道政协工作。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要任务是保障市政协宣传,展示政协委员的风采,用于大力宣传政协工作,让群众知道政协工作。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金预算安排 53.3 万元,年终执行数 50.75 万,执行率 95.22%。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标,其中数量指标,官方网站更新消息数量 ≥ 100 条、公众号发布消息数量 ≥ 100 条、出版书籍(报刊、杂志)数量 ≥ 50 条、举办宣传活动次数 ≥ 5 次;时效指标舆情及时处置率 $\geq 100\%$ 。效益指标:其中社会效益指标贯彻政策知晓率 $\geq 95\%$ 、主流被踢报道次数 ≥ 12 次、官方网站点击量增长率 $\geq 96\%$;生态效益指标公众号订阅人数增长率 $\geq 100\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对社会效益设置了贯彻政策知晓率、主流被踢报道次数、官方网站点击量增长率。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标：下设数量指标，官方网站更新消息数量、公众号发布消息数量、出版书籍（报刊、杂志）数量、举办宣传活动次数；时效指标舆情及时处置率。效益指标：下设社会效益指标贯彻政策知晓率、主流被踢报道次数、官方网站点击量增长率；生态效益指标公众号订阅人数增长率。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专

门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价组的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，

且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 53.30 万元，最后执行数 50.75 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 95.22%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：

用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

通过新闻宣传经费项目实施，保障了该项目各项业务工作开展，确保了政协宣传，展示政协委员的风采，让群众知道政协工作。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协高质量发展，基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 81 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(专委会工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

该项目经费用于保障市政协专委会开展工作，举办界别活动、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协高质量发展。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要任务是保障市政协专委会开展工作，举办界别活动、专委会会议等。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金预算安排 100 万元，年终执行数 96.27 万，根据项目资金分配成本指标，专委会成本控制数≤100 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标,其中数量指标,全年业务工作差旅次数≥200;质量指标科室业务能力培训参与率≥90%,差旅补助发放准确率≥100%,时效指标科室业务能力培训开展及时率≥100,效益指标:其中社会效益指标专委会日常工作正常运转率≥98%,可持续影响指标专委会管理制度健全性≥100,满意度指标服务对象满意度≥98%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标专委会成本控制数≤100 万元。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标：下设数量指标，全年业务工作差旅次数；质量指标科室业务能力培训参与率、差旅补助发放准确率；时效指标科室业务能力培训开展及时率。效益指标：下设社会效益指标专委会日常工作正常运转率、可持续影响指标专委会管理制度健全性。满意度指标：下设服务对象满意度。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价组的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦

重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 100 万元，最后执行数 96.27 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 96.27%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存

在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

通过专委会工作经费项目实施，保障了该项目各项业务工作开展，确保了专委会开展工作，举办界别活动、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协高质量发展，基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 80 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(走访慰问帮扶送温暖经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

走访慰问帮扶送温暖项目经费是党和政府关心关爱困难群体、传递民生温度的重要资金保障。设立背景有回应困难群众实际需求、落实民生保障政策、规范慰问资金管理、强化党群干群联系。

(二) 实施目的及支持方向。

该经费的设立,是落实民生保障、传递社会关怀的重要支撑,让困难群众切实感受到党和政府的温暖,助力筑牢民生安全网。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金预算数 10 万元,年终执行数 10 万元,根据项目资金分配成本指标,经济成本指标成本控制在预算内 ≤ 10 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标,其中质量指标,符合慰问条件帮扶、时效指标慰问及发放率 100%;效益指标:社会效益指标慰问帮扶人员;成本指标:经济成本指标驻村工作经费成本控制数 10 万元;满意度指标服务对象满意度=99%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标成本控制在预算内 ≤ 2.30 万元。

（三）评价选点。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标，其中质量指标，符合慰问条件帮扶、时效指标慰问及发放率 100%；效益指标：社会效益指标慰问帮扶人员；成本指标：经济成本指标驻村工作经费成本控制数 10 万元；满意度指标服务对象满意度=99%。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，

负责评价组的整体工作,涉及项目相关专业领域的专家或技术人员,负责对项目技术层面的评价,评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工:分析项目的技术风险和可行性,提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况,审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工:评估项目的财务合规性和经济合理性,检查财务风险和内部控制的有效性,单位内部审计或纪检监察部门,负责评价的独立性和公正性,确保评价过程的独立性和公正性。职责分工:监督评价组的工作,防止违规行为,处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密,项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证,项目绩效目标设置科学合理,项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排,充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配,总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定;资金投向与项目总体规划、

相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 10 万元，最后执行数 10 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该经费的设立，是落实民生保障、传递社会关怀的重要支撑，让困难群众切实感受到党和政府的温暖，助力筑牢民生安全网。基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 84 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(走基层送温暖经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

走基层送温暖项目经费是保障各级单位深入基层开展关怀帮扶活动、解决群众实际困难的重要资金安排。设立背景有践行群众路线的需要、填补基层帮扶资源缺口、规范基层慰问活动管理、强化党群干群联系。

(二) 实施目的及支持方向。

该经费的设立，为“走基层、送温暖”活动提供了物质保障，推动帮扶工作从“形式”到“实效”转变，是密切联系群众、落实民生关怀的重要支撑。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金预算数 5 万元，年终执行数 5 万元，根据项目资金分配成本指标，经济成本指标成本控制在预算内≤5 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标，其中质量指标，让接受温暖活动的群众感受到党的温暖、时效指标，走基层送温暖在春节来临前完成、数量指标，完成送温暖活动；效益指标：社会效益指标积极发挥走基层送温暖的帮扶作用；成本指标：走基层

送温暖经费控制在5万元以内；满意度指标服务对象满意度=99%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目实施符合国家法律法规、政策导向和预算要求，强化项目实施单位的责任意识。评价项目实施的效果，包括是否达到预定目标、效益是否显著、是否产生了预期的社会影响等，识别项目实施过程中存在的问题和不足，分析其原因，为改进项目管理和执行提供依据，总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的经验，为未来类似项目提供借鉴。通过自评发现的问题和不足，制定改进措施，促进项目管理体系的持续优化。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标成本控制在预算内≤5万元。

（三）评价选点。

项目整体、区域和具体绩效目标设产出指标，其中质量指标，让接受温暖活动的群众感受到党的温暖、时效指标，走基层送温暖在春节来临前完成、数量指标，完成送温暖活动；效益指标：社会效益指标积极发挥走基层送温暖的帮扶作用；成本指标：走基层送温暖经费控制在5万元以内；满意度指标服务对象满意度=99%。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目实行单位自评法。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由单位领导或具有较高职务和专业知识的人员担任，负责评价组的整体工作，涉及项目相关专业领域的专家或技术人员，负责对项目技术层面的评价，评估项目的技术方案、实施效果和技术创新。职责分工：分析项目的技术风险和可行性，提供专业意见和建议。财务人员负责审查项目的财务管理和资金使用情况，审查项目的预算执行、资金使用和财务报表。职责分工：评估项目的财务合规性和经济合理性，检查财务风险和内部控制的有效性，单位内部审计或纪检监察部门，负责评价的独立性和公正性，确保评价过程的独立性和公正性。职责分工：监督评价组成员的工作，防止违规行为，处理评价过程中出现的投诉和争议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投

向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免了“撒胡椒面”；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 5 万元，最后执行数 5 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100% 执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程

序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间与计划完成时间的比较为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金实际用途符合专项资金管理要求的，程序合规性，资金管理程序符合专项资金管理要求，标准合规性，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该经费的设立，为“走基层、送温暖”活动提供了物质保障，推动帮扶工作从“形式”到“实效”转变，是密切联系群众、落实民生关怀的重要支撑。基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 84 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,380.15	一、一般公共服务支出	32	1,923.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	275.39
	9		九、卫生健康支出	40	58.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,380.15	本年支出合计	58	2,380.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	2,380.15	总计	62	2,380.15
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,380.15	2,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,923.70	1,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,906.11	1,906.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,249.10	1,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	270.39	270.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目 编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,380.15	2,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）2024 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,380.15	1,700.54	679.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,923.70	1,249.10	674.61	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,906.11	1,249.10	657.01	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,249.10	1,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	213.16	0.00	213.16	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	126.27	0.00	126.27	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	220.59	0.00	220.59	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	275.39	270.39	5.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	270.39	270.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,380.15	一、一般公共服务支出	33	1,923.70	1,923.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.39	275.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.71	58.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.35	122.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,380.15	本年支出合计	59	2,380.15	2,380.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,380.15	总计	64	2,380.15	2,380.15	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

财政拨款支出决算明细表

财政公开 05 表
 单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）
 2024 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,380.15	2,380.15	1,700.54	679.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,408.34	1,408.34	1,408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	378.07	378.07	378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	397.49	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	141.69	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	61.31	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	122.35	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	100.02	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	880.98	880.98	219.85	661.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30201	办公费	17	45.60	45.60	24.05	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	34.98	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.59	1.59	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	113.70	113.70	5.01	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	1.11	1.11	0.36	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	213.16	213.16	0.00	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	31.46	31.46	1.88	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	104.57	104.57	71.44	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	229.64	229.64	50.17	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	75.29	75.29	70.29	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	70.26	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	15.54	15.54	2.06	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	15.54	15.54	2.06	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级） 2024 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	2,380.15	1,700.54
201			一般公共服务支出	1,923.70	1,249.10	674.61
20102			政协事务	1,906.11	1,249.10	657.01
2010201			行政运行	1,249.10	1,249.10	0.00
2010204			政协会议	213.16	0.00	213.16
2010205			委员视察	126.27	0.00	126.27
2010206			参政议政	97.00	0.00	97.00
2010299			其他政协事务支出	220.59	0.00	220.59
20111			纪检监察事务	17.59	0.00	17.59
2011105			派驻派出机构	17.59	0.00	17.59
208			社会保障和就业支出	275.39	270.39	5.00
20805			行政事业单位养老支出	270.39	270.39	0.00
2080501			行政单位离退休	33.70	33.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.69	141.69	0.00

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,380.15	1,700.54	679.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.70	33.70	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
210			卫生健康支出	58.71	58.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.71	58.71	0.00
2101101			行政单位医疗	52.60	52.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00
221			住房保障支出	122.35	122.35	0.00
22102			住房改革支出	122.35	122.35	0.00
2210201			住房公积金	122.35	122.35	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议沧州市委员会（本级）

2024年度

附公开07表

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														商品和服务支出																					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	专用材料费	装备购置费	专用燃料费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
合计				2,389.12	1,808.34	378.07	147.50	397.49	0.00	0.00	141.69	61.31	62.60	6.11	1.22	122.36	0.00	199.02	889.98	45.60	0.00	0.00	34.98	0.04	0.00	1.69	0.00	0.00	113.70	0.00	0.00	1.11	213.16	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	
301	一般公共服务支出			1,923.70	1,024.29	278.07	147.50	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	100.02	880.98	45.60	0.00	0.00	34.98	0.04	0.00	1.69	0.00	0.00	113.70	0.00	0.00	1.11	213.16	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	
30102	政协事务			1,906.11	1,024.29	278.07	147.50	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	100.02	866.17	41.87	0.00	0.00	34.98	0.04	0.00	1.69	0.00	0.00	107.81	0.00	0.00	1.11	213.16	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
3010201	行政运行			1,389.12	1,024.29	278.07	147.50	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	199.02	219.85	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	
3010204	政协会议			213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010205	委员视察			126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.27	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010206	参政议政			97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00	34.98	0.00	0.33	0.00	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010299	其他政协事务支出			239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.69	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	纪检监察事务			17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3011105	初任培训结构			17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
308	社会保障和就业支出			276.29	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.69	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30806	行政事业单位养老支出			270.29	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.69	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3080601	行政单位离退休			133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出			141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3080606	机关事业单位职业年金缴费支出			61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3080699	其他行政事业单位养老支出			133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30899	其他社会保障和就业支出			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3089999	其他社会保障和就业支出			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310	卫生健康支出			68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31011	行政事业单位医疗			68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101101	行政单位医疗			62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101103	公务员医疗补助			6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

商品和服务支出								对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												资本性支出								
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	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物建设	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物建设	办公设备购置	专用设备购置	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
31.46	38.00	35.34	19.35	30.00	104.67	0.00	239.64	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00	15.54	0.00	
31.46	39.00	35.34	19.35	30.00	104.67	0.00	239.64	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64	0.00	16.64	0.00
31.46	39.00	35.34	19.35	30.00	103.83	0.00	234.17	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76	0.00	13.76	0.00	
1.88	0.00	35.34	19.35	30.00	71.44	0.00	60.17	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21.58	38.00	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政公开 08 表
 单位:万元

单位名称:中国人民政治协商会议达州市委员会(本级)
 2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,408.34	302	商品和服务支出	219.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.07	30201	办公费	24.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	397.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.31	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.02	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	19.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.17			
	人员经费合计	1,478.63					公用经费合计	221.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级） 2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	679.61	679.61
201			一般公共服务支出	674.61	674.61
20102			政协事务	657.01	657.01
2010204			政协会议	213.16	213.16
2010205			委员视察	126.27	126.27
2010206			参政议政	97.00	97.00
2010299			其他政协事务支出	220.59	220.59
20111			纪检监察事务	17.59	17.59
2011105			派驻派出机构	17.59	17.59
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级） 2024 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：单位无政府性基金预算财政拨款，本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2024 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
注：单位无国有资本经营预算财政拨款，本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级） 2024 年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：单位无国有资本经营预算财政拨款，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
 单位:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）
 2024 年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
														小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
21.56	0.00	20.00	0.00	20.00	1.56	21.56	0.00	20.00	0.00	20.00	1.56	21.56	0.00	20.00	0.00	20.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																							