

2023 年度

中国人民政治协商会议四

川省沐川县委员会办公室

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27

三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

县政协机关是政协沐川县委员会的办事机构，承担政协沐川县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。主要职责：

1.负责全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单

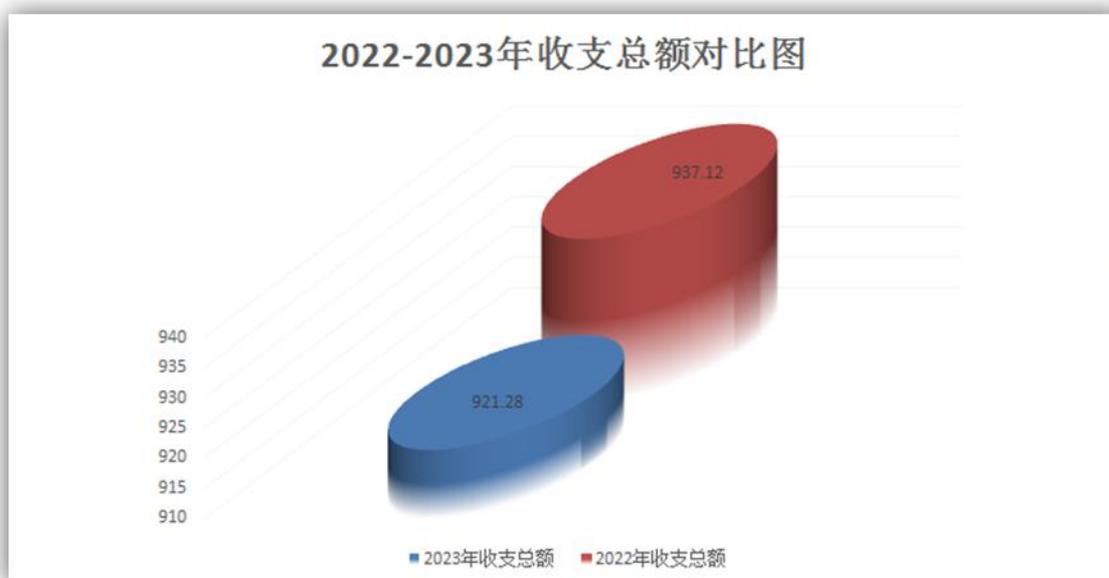
位 0 个，其他事业单位 0 个。

以上单位全部纳入部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

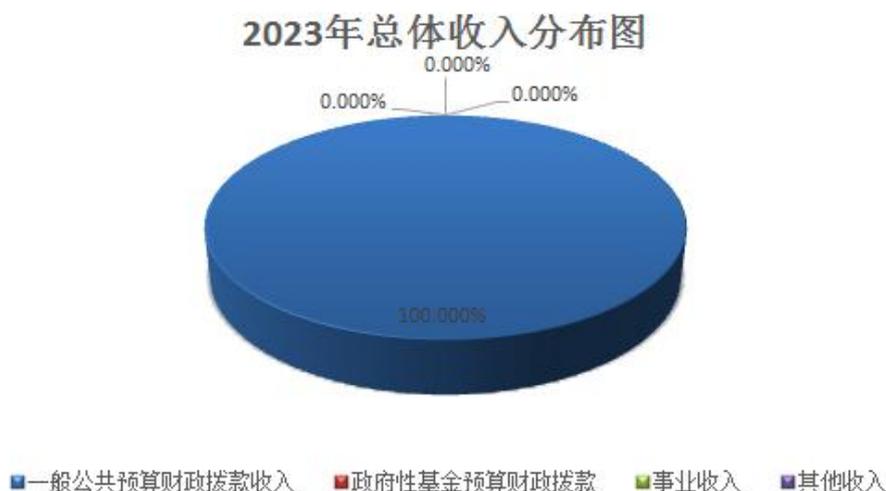
2023 年度收、支总计均为 921.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15.84 万元，下降 1.69%。主要变动原因是减少了基本支出经费。



二、收入决算情况说明

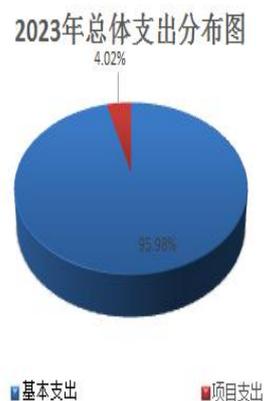
2023 年度本年收入合计 921.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 921.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



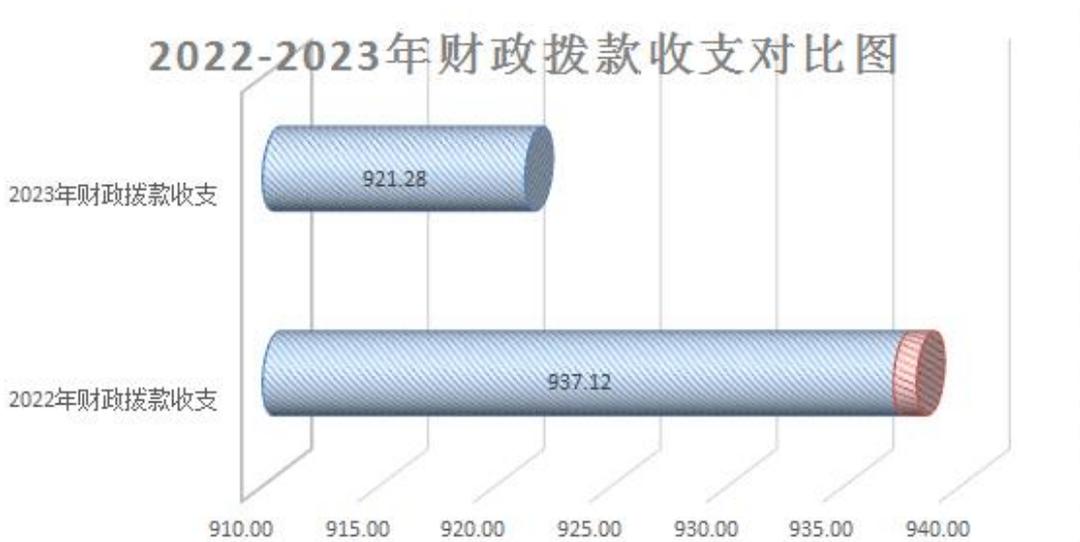
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 921.28 万元，其中：基本支出 884.21 万元，占 95.97%；项目支出 37.08 万元，占 4.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

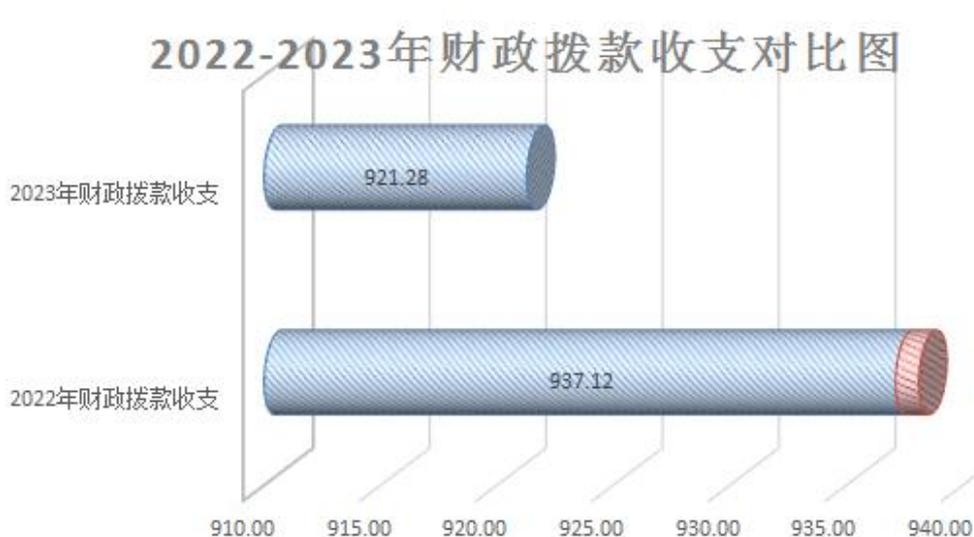
2023 年度财政拨款收、支总计均为 921.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.84 万元，下降 1.69%。主要变动原因是基本支出经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 921.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.84 万元，下降 1.69%。主要变动原因是基本支出经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 921.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 669.87 万元，占 72.71%；社会保障和就业支出 166.08 万元，占 18.03%；卫生健康支出 26.49 万元，占 2.88%；住房保障支出 58.84 万元，占 6.39%。

2022年一般公共预算财政拨款支出分布图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 921.28，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 606.447 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：

支出决算为 27.03 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 10.05 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 19.53 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为支出决算为 69.32 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（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 25.38 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 45.8 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（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 7.36 万元，完成预算 100%。

3.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 25.56 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.93 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支

出决算为 58.84 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.21 万元，其中：

人员经费 794.98 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 89.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

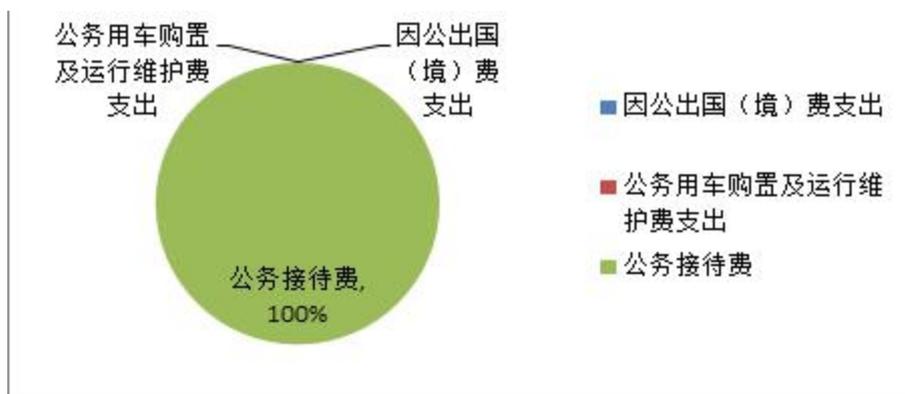
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.49 万元，增长 16.28%。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.5 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。与预算数持平。

3.公务接待费支出 3.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.49 万元，增长 16.28%。主要原因是外县来沐川调研任务加重。其中：其中国内公务接待支出 3.5 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 14 批次，318 人次（不包括陪同人员）。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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 年度，中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室机关运行经费支出 89.23 万元，比 2022 年度减少 2.4 万元，下降 2.62%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机关干部调研、下乡等日常用车。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对政协全委会议费项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成政协办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协全委会议费专项预算项目绩效自评报告，其中，政协

办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，政协全委会议费专项预算项目绩效自评得分为 97 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、税务退手续费等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）：

（1）政协事务（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出；

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位的项目支出；

（3）政协事务（款）政协会议（项）是指政协召开政治协商会议等专门会议的支出；

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）是指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

6.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出

(项)是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(2)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)是指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费支出。

(3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(4)抚恤(款)死亡抚恤(项)是指用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费。

7.卫生健康支出(类):

(1)行政事业单位医疗(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。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

政协设 7 委 1 室：即提案委、学习文史委、文教委、社法委、经科委、联络委、农人资环委、办公室。

（二）机构职能。

县政协办是政协沐川县委员会的办事机构，承担政协沐川县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。主要职能如下：

1.负责政协沐川县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作。

2.组织实施政协沐川县委员会全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。

4.负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5.负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道，收集反映各族各界人士的意见建议，办理群众来信来访。

6.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

7.负责权限范围内的人事任免、机构调整和政协工作的干部、职工的管理服务工作。

8.负责县政协履行职能的后请保证服务工作。

9.提承担政协主席、副主席交办的其他工作。

10.承担县委交办的其他工作。

(三) 人员概况。

2023 年总编制 14 人，其中：行政编制 9 人，机关工勤编制 2 人；事业编制 3 人。2023 年年末实有人数 51 人，其中：行政人员 40 人，机关工勤人员 2 人；事业人员 3 人,长聘人员 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2023 年度部门收入合计 829.09 万元，且全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入 827.79 万元；上年结转 1.3 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2023 年度县政协办支出合计 921.28 万元，其中：基本支出 884.2 万元，项目支出 37.08 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门整体履职绩效分析

本年度按时完成绩效自评报告的报送工作，按要求填列，自评报

告手续齐全，各项内容清晰，部门充分重视自评报告质量，自评报告中绩效目标与申报时填列致，整体绩效归纳合理，反映问题具体清楚，各项指标评分依据充分。从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）特定目标类项目绩效分析

县政协办严格执行财务管理法律法规，在认真组织资金申报的同时，强化资金管理和使用，制定指标详细的评价体系和评分标准，以评分制来衡量部门整体绩效，评价指标分为预算管理、内控管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈等模块，以完成程度和标准程度的高低重点考核部门预算管理工作是否规范、准确。

2023年《沐川县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（沐财发〔2023〕14号）批复我单位项目4个，分别是政协全委会议费、市政协委员调研履职活动经费、政务运转工作经费和政协政务运转工作经费。截至2023年年末，我单位已基本完成年初预算绩效目标：政协全会圆满召开、编撰《沐川文史》、到收提案43件、社情民意12件，审查立案31件、转社情民意12件；所有立案提案现已全部办结；全年开展“有事来协商”活动81次，解决问题107个，收集意见建议178条，委员参与142人次；保障机关正常运行等。

（三）结果应用情况

我单位严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整项目，

严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年部门整体支出自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

一是预算执行存在偏差，准确率有待提高。由于预算安排不足，造成部分科目实际支出比预算偏高，年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数有一定差距。原因一是由于不是全口径预。

二是精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

（三）改进建议

一是加强对绩效自评指标分析等方面的学习，不断提高业务工作能力，进一步强化对财政预算绩效目标申报管理意识。二是加强财务管理，严格财务审查，做好项目资金管理；加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，细化预算编制工作，提高预算编制的合理性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

政协沐川县委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称：	政协全委会议费		年度：	2023			
主管部门：	政协办		实施单位：	政协办			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10.05		10.05		1		
其中：财政拨款	10.05		10.05		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	顺利召开政协沐川县十届委员会第四次委员会全体会议。			较好的完成了预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开会次数	1次	1次	10	10	
	质量指标	保障政协全委会的正常召开	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年在规定的时点召开全委会	准时	准时	10	10	
	社会效益指标	为沐川经济发展，提出意见建议，为县委、政府出谋划策	持续提升	持续提升	10	10	
效益指标	可持续影响指标	每年按实召开	有效	有效	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标完成县委工作目标，促进沐川经济发展，让委员、人民群众满意	大于98%	大于98%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

政协沐川县委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称：	政协全委会议费		年度：	2023			
主管部门：	政协办		实施单位：	政协办			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10.05		10.05		1		
其中：财政拨款	10.05		10.05		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	顺利召开政协沐川县十届委员会第四次委员会全体会议。			较好的完成了预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开会次数	1 次	1 次	10	10	
	质量指标	保障政协全委会的正常召开	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023 年在规定的时点召开全委会	准时	准时	10	10	
效益指标	社会效益指标	为沐川经济发展，提出意见建议，为县委、政府出谋划策	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续影响指标	每年按实召开	有效	有效	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标完成县委工作目标，促进沐川经济发展，让委员、人民群众满意	大于 98%	大于 98%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

政协沐川县委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	市政协委员调研履职活动经费	年度:	2023				
主管部门:	政协办	实施单位:	政协办				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.06	2.06	1				
其中：财政拨款	2.06	2.06	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	13 名市政协委员开展调研履职活动经费。			较好的完成了预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	市政协委员数量	13 名	13 名	10	10	
	质量指标	支付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	履职时间	一年内	一年内	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展调研履职活动，为沐川发展建言献策	有效	有效	20	20	
	可持续影响指标	开展调研履职活动，为沐川发展建言献策	有效	有效	10	10	
满意度指标	满意度指标	开展调研履职活动，为沐川发展建言献策，促进沐川经济发展，让委员、人民群众满意	大于 95%	大于 95%	30	30	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

政协沐川县委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费	年度:	2023				
主管部门:	政协办	实施单位:	政协办				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	24.97	24.97	1				
其中:财政拨款	24.97	24.97	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展调研、视察、评议、提案督办,反映社情民意,编撰文史资料,为沐川县经济社会发展建言献策。开展调研、视察、评议、提案督办,反映社情民意,编撰文史资料,落实县级政协和乡镇党委交办的重点工作,加强委员联络,为沐川县经济社会发展建言献策。开展协商和调研工作,为政协常委会服好务;组织市、县政协委员开展视察、调研和培训工作。			较好的完成了预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	编撰《沐川文史》	1本	1本	10	10	
	质量指标	开展调研、视察、评议、提案督办,反映社情民意	100%	100%	10	10	
	时效指标	提案和社情民意	及时	及时	10	10	
	成本指标	坚持厉行节约	96%	96%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为沐川经济发展,提出意见建议,出谋划策	有效	有效	20	20	
	可持续影响指标	为沐川发展建言献策,推动经济发展	有效	有效	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标完成县开展调研履职活动,为沐川发展建言献策,群总满意度	大于95%	大于95%	20	20	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

政协沐川县委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称:	市政协委员调研履职活动经费	年度:	2023				
主管部门:	政协办	实施单位:	政协办				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.06	2.06	1				
其中：财政拨款	2.06	2.06	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	13 名市政协委员开展调研履职活动经费。			较好的完成了预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	市政协委员数量	13 名	13 名	10	10	
	质量指标	支付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	履职时间	一年内	一年内	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展调研履职活动，为沐川发展建言献策	有效	有效	20	20	
	可持续影响指标	开展调研履职活动，为沐川发展建言献策	有效	有效	10	10	
满意度指标	满意度指标	开展调研履职活动，为沐川发展建言献策，促进沐川经济发展，让委员、人民群众满意	大于 95%	大于 95%	30	30	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

政协沐川县委员会办公室 全委会会议费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

为保证县全委会的正常开展，为沐川县的发展建言献策。

（二）资金安排情况

项目资金总额为 10.05 万元，由县级财政全额拨款，待全委会召开完后，由本单位收集报账资料，报县财政行政政法股审核后支付。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023 年，由县级财政全额拨款 10.05 万元待县全委会结束后按实支付费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目完成情况良好，保证了县全委会顺利召开，同时也更好的为沐川县的发展建言献策

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目完成了总体绩效目标。

四、绩效自评结果及建议

建议 2024 年度预算安排资金为 12 万元。

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