

2023 年度
中国人民政治协商会议
成都市成华区委员会办公室
单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	45

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

政协成都市成华区委员会办公室是政协成都市成华区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责区政协委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的协调、服务和具体组织工作；研究统一战线和人民政协理论政策；负责区政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各民族和各界人士的意见和建议；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的综合协调、后勤保障、经费管理等工作；负责权限范围内的机构调整和人事任免；负责组织区政协委员和政协机关干部培训工作；承担区政协常委会、主席会交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议成都市成华区委员会设立办公室、研究室、委员联络办公室 3 个工作机构和提案委员会、

经济委员会、城市建设管理和环境保护委员会、科教医卫体委员会、法制社联委员会、文化和文史委员会 6 个专门委员会。区政协办内设综合科、秘书科、委员联络科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、城市建设管理和环境保护委员会办公室、科教医卫体委员会办公室、法制社联委员会办公室、文化和文史委员会办公室 9 个科；下属其他事业单位政协成都市成华区委员会机关服务中心 1 个。

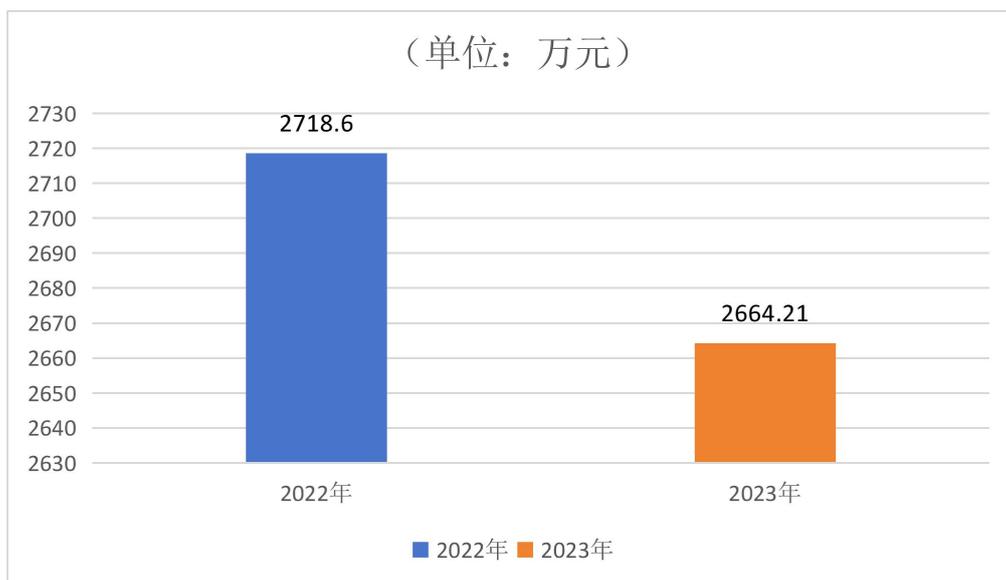
纳入中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2023 年度单位决算编制范围的预算单位 1 个，主要包括：政协成都市成华区委员会办公室本级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2664.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54.39 万元，下降 2%，减少的主要原因：1、项目经费开支相对减少；2、本年度无疫情防控相关经费开支。

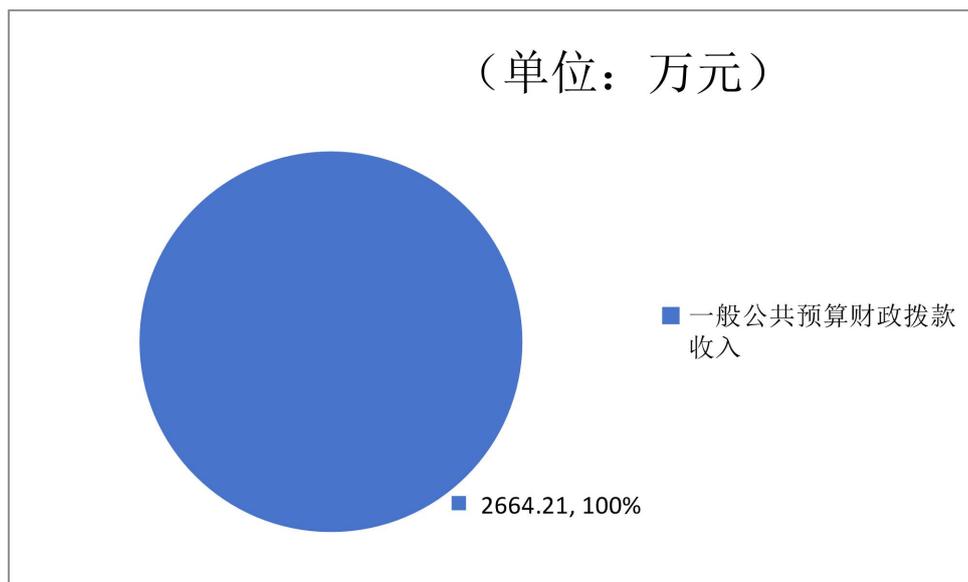
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2664.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2664.21 万元，占 100%。

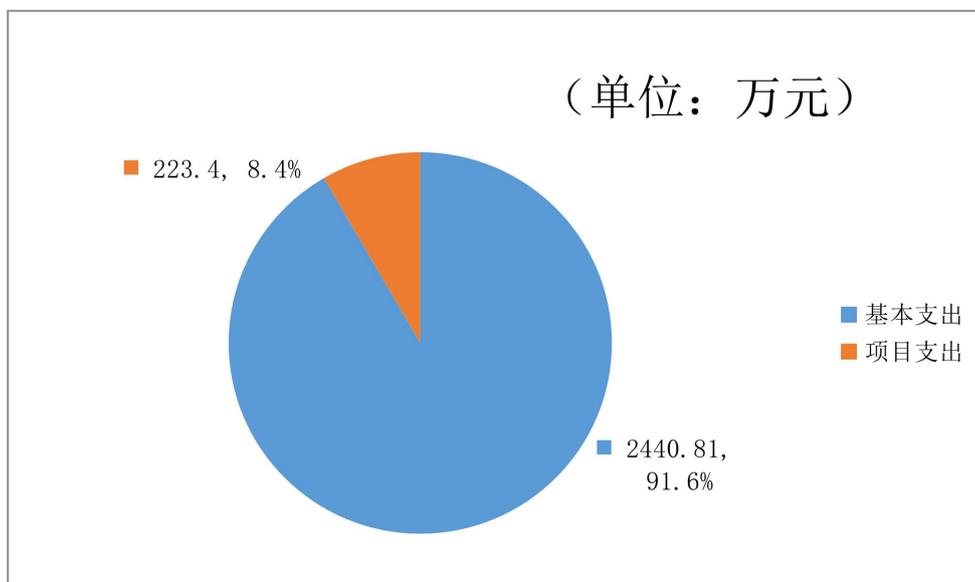
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2664.21 万元，其中：基本支出 2440.81 万元，占 91.6%；项目支出 223.4 万元，占 8.4%。

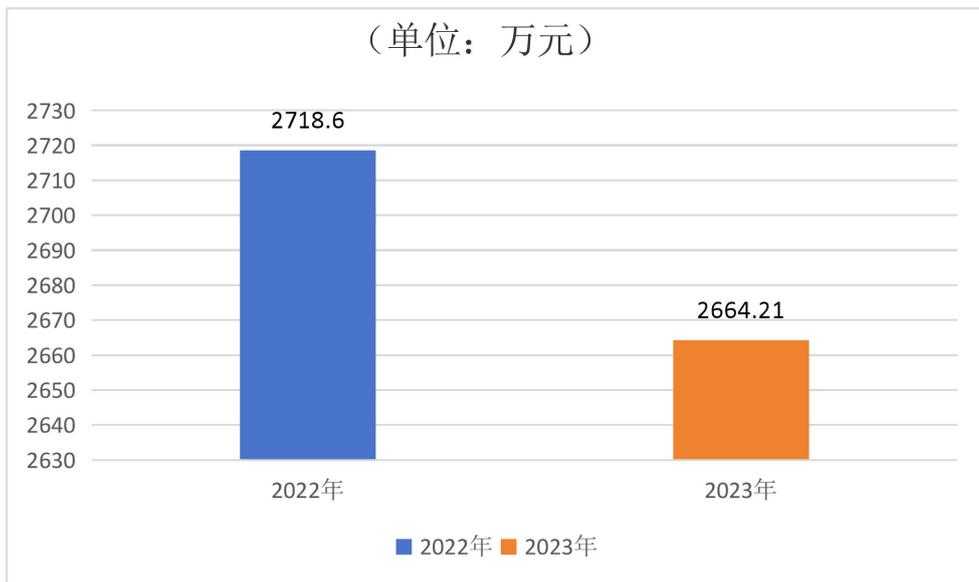
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2664.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.39 万元，下降 2%，减少的主要原因：1、项目经费开支相对减少；2、本年度无疫情防控相关经费开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

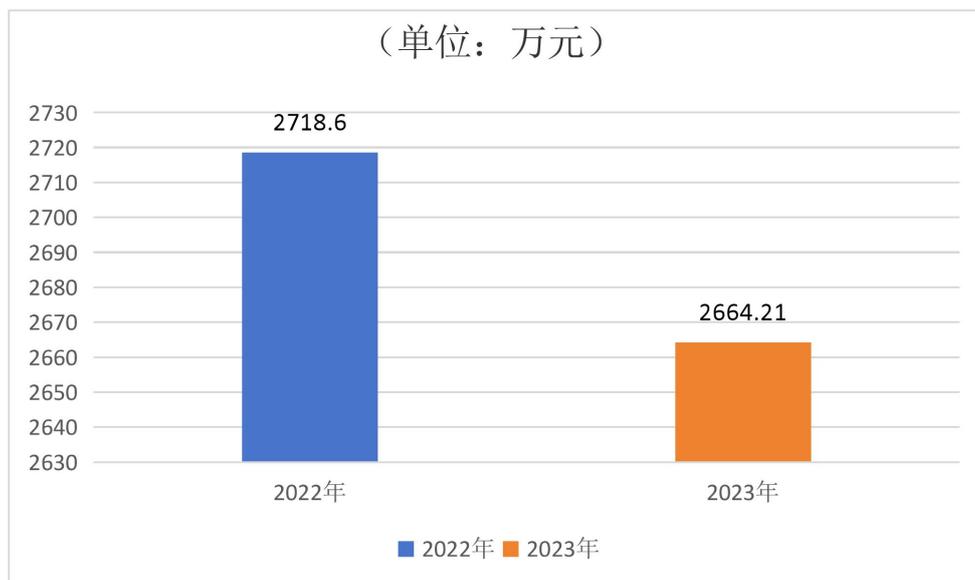


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2664.21 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 54.39 万元，下降 2%，减少的主要原因：1、项目经费开支相对减少；2、本年度无疫情防控相关经费开支。

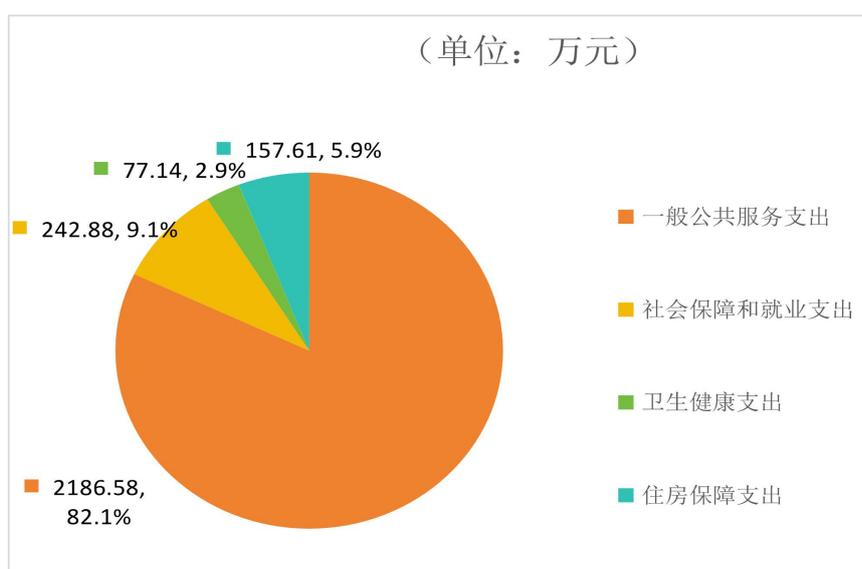
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 2664.21 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2186.58 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 242.88 万元，占 9.1%；卫生健康支出 77.14 万元，占 2.9%；住房保障支出 157.61 万元，占 5.9%。

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

2023年度一般公共预算支出决算数为2664.21，完成预算96.3%。其中：

1.一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1963.18万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

2.一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为67.57万元，完成预算86.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少运转类开支。

3.一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为25.46万元，完成预算84.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少运转类开支。

4.一般公共预算服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为107.7万元，完成预算92.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少运转类开支。

5.一般公共预算服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为22.67万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少运转类开支。

6.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160.71万元，完成预算96.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

7.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 80.36 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

8.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 1.81 万元，完成预算 27.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：支出决算为 69.08 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 157.61 万元，完成预算 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

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 2440.81 万元，其中：

人员经费 2224.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 215.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

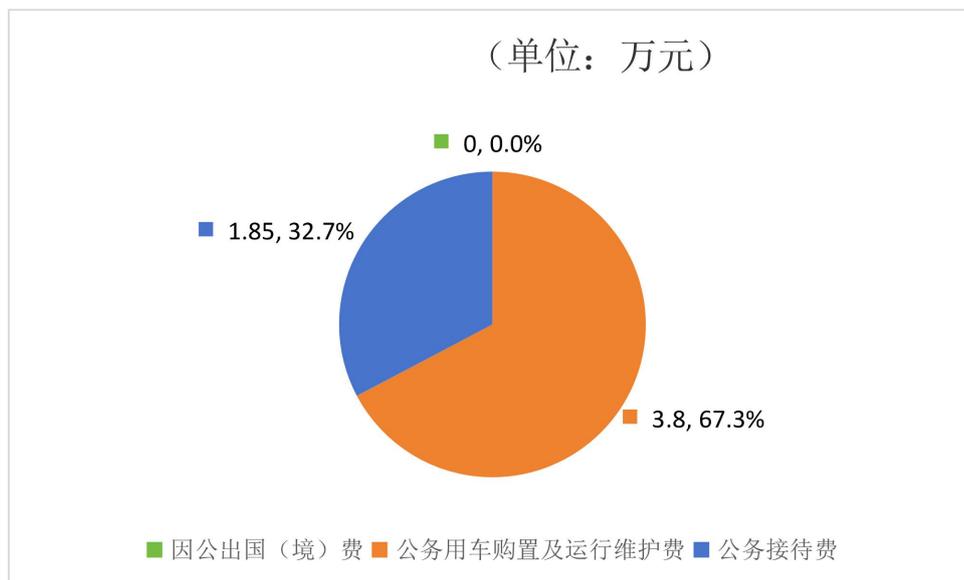
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.65 万元，完成预算 40.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约的规定，严控三公经费的支出。2023 年度“三公”经费

支出决算较上年度增加 2.06 万元，增长 57.4%，主要原因是 2022 年度因疫情防控，未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.8 万元，占 67.3%；公务接待费支出决算 1.85 万元，占 32.7%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元,完成预算 38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.21 万元，增长 5.9%。主要原因是不再受疫情影响，正常开展公务活动。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购

置公务用车 0 辆，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，6 辆均为轿车。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元。主要用于委员调研、视察、走访等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.85 万元，完成预算 48.6%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.85 万元。主要原因是 2022 年度因疫情防控，未产生公务接待费，2023 年度正常开展公务接待。其中：

国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于公务接待开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，115 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.85 万元。

无外事接待支出。

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成都市成华区委员会办公室机关运行经费支出 215.94 万元，比 2022 年度减少 2.94 万元，下降 1.4%。主要原因是严格贯彻厉行节约的规定，严

控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室政府采购支出总额 16.48 万元，其中：政府采购货物支出 16.48 万元。主要因办公用电脑已达报废年限，用于购置国产电脑 25 台。

（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成都市成华区委员会办公室共有车辆 6 辆。无单价 100 万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对区政协全会经费、政协委员调研及视察经费、协商民主工作经费、政协工作保障经费、国产电脑购置等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展全面绩效自评，形成政协成都市成华区委员会办公室整体支出绩效自评报告 1 份，区政协全会经费、政协委员调研及视察经费、协商民主工作经费、政协工作保障经费、国产电脑购置等特定目标类项目绩效自评表 5 份，其中，2023 年部门整体支出绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：我单位预算安排准确，预算管

理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，政协成都市成华区委员会办公室的整体支出情况良好；区政协全会经费专项预算项目绩效自评得分 98.487 分；政协委员调研及视察经费专项预算项目绩效自评得分 99.245 分；协商民主工作经费专项预算项目绩效自评得分 99.854 分；政协工作保障经费专项预算项目绩效自评得分 98.24 分；国产电脑购置专项预算项目绩效自评得分 99.985 分。绩效自评报告及项目绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指成华区财政局当年拨付的财政预算资金。

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.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。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政治协商会议等专门会议的支出。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

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）：指失业、工伤、生育等保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗风险金支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津

贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

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.“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。

20.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。

21.政协工作保障经费：指主要用于区政协机关正常运转开支，网络服务，社情民意、提案系统维护管理，主席会议、常委会议服务保障，与外地政协学习、交流、考察服务保障，

区政协老干部管理、机关办公设施设备采购及日常维护等。

22.政协会议经费：指召开政协全会会议等专门会议的支出。

23.政协委员调研及视察经费：指主要用于区政协委员进行专题调研及视察，重点调研及视察；以及区政协为提高委员履职能力而对委员进行的专题培训、重点培训、全体培训、异地培训等活动的支出。

24.协商民主工作经费：指主要用于保障区政协重点课题调研；重点专题协商、重点民主监督、专题视察调研、对口协商、界别协商等形式履行协商民主职能的支出。

第四部分 附件

附件 1:

2023 年政协成都市成华区委员会办公室 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门职能职责

政协成都市成华区委员会办公室是政协成都市成华区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责区政协委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的协调、服务和具体组织工作；研究统一战线和人民政协理论政策；负责区政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各民族和各界人士的意见和建议；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的综合协调、后勤保障、经费管理等工作；负责权限范围内的机构调整和人事任免；负责组织区政协委员和政协机关干部

部培训工作；承担区政协常委会、主席会交办的其他事项。

（二）部门组织架构

1.机构设置

中国人民政治协商会议成都市成华区委员会设立办公室、研究室、委员联络办公室 3 个工作机构和提案委员会、经济委员会、城市建设管理和环境保护委员会、科教医卫体委员会、法制社联委员会、文化和文史委员会 6 个专门委员会。区政协办内设综合科、秘书科、委员联络科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、城市建设管理和环境保护委员会办公室、科教医卫体委员会办公室、法制社联委员会办公室、文化和文史委员会办公室 9 个科；下属其他事业单位政协成都市成华区委员会机关服务中心 1 个。

政协成都市成华区委员会办公室行政决算单位 1 个，包括区政协机关本级及下属二级其他事业单位 1 个（政协成都市成华区委员会机关服务中心）。

2.人员构成

人员总编制 20 名，其中：行政编制 16 名，事业编制 4 名。截止 2023 年 12 月，实有在职人员 52 人，其中：公务员 45 人，事业人员 4 人，工勤人员 3 人；退休人员 45 人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，本部门预算管理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，整体支出情况良好。

2.部门重点工作任务及预算安排情况

（1）深入开展主题教育。按照党中央和省市区委统一部署，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，高标准、高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进落实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制各项措施，取得明显成效。发挥区政协党组表率作用，坚持学原著、读原文、悟原理，通过举办读书班集中学与督促党员干部自主学相结合的方式抓好8本规定书目学习，围绕感恩奋进、“四个以学”等主题开展研讨交流12次，组织党员干部讲授专题党课10场（次）。区政协主席会议成员领衔开展专题调研，形成调研报告8篇，积极为成华发展建言献策。通过自己找、群众提、互相谈等形式和途径，广泛征集意见建议，深刻进行对照检视，高质量开好区政协党组、机关党组专题民主生活会，制定检视剖析问题清单，确保各项整改任务落地见效。

（2）强化创新理论武装。严格落实“第一议题”制度，以党组理论学习中心组为龙头，构建各级党组织一体学、党内带动党外学、系统联动互促学的立体式学习矩阵。把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，同学习马克思主义基本

原理贯通起来，同深刻理解人民政协性质定位、准确把握政协工作规律结合起来，组织引领政协委员和机关干部持续深化党的二十大精神学习培训，深入学习领会习近平总书记对四川工作系列重要指示精神特别是“三个牢牢把握”“四个发力”等重要要求，及时传达学习省市区委全会、工作会、常委会等系列重要会议精神和重要决策部署，做到学思用贯通、知信行统一，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想政治根基。

（3）议政建言助推高质量发展。区政协八届二次会议以来共收到提案 402 件，立案 293 件，立案提案紧扣中心、关注民生、聚焦热点，提案质量稳步提升。同时，认真做好提案办理及跟踪反馈工作，及时与区委区政府督效办联系沟通，促进提案办理落实，提高提案办理实效。2023 年，向市政协报送社情民意 16 条，《关于进一步规范和明确职工探亲假的建议》《关于进一步增强东郊记忆·成都国际时尚产业园“记忆”元素的建议》等社情民意信息被市政协采用。收集整理向有关部门转送《关于加强非法回购药品行为打击的建议》《关于成都市第二十八幼儿园朗润园旁高压线下地的建议》等社情民意信息 23 期。梳理汇总委员意见建议 83 条，处理回复意见建议 83 条，回复结果委员满意。

(4) 加强联系服务激发委员履职热情。扎实开展主席会成员联系常委、走访委员工作，全年主席会成员共联系常委 72 人次、走访委员 86 名，常委联系委员 213 名。坚持在春节、五一节、端午节等节日向委员发送节日问候，在委员生日时寄送祝福贺卡，提升委员荣誉感和归属感，增强委员履职责任感和使命感。2023 年，向委员发送生日贺卡 368 人次，此项工作得到委员的充分肯定和高度赞誉。

(5) 着力夯实履职基础保障，政协整体工作质效进一步增强。一是强化委员责任担当。通过线上理论学习与线下履职实践相结合，引导和帮助委员提升理论水平、增强履职本领。修订完善《委员履职服务与管理办法》《委员履职工作规则》等制度，不断提升委员履职服务管理水平。二是提升服务保障水平。深化落实主席会议成员分工联系专委会、专委会对口联系部门和界别委员工作机制，着力提升专委会统筹谋划、组织落实能力。修订完善政协街道工委工作规则，打造委员联络站“升级版”，形成“1+11”工作合力。三是强化履职能力培训。围绕“中国传统茶文化历史沿革里的成都路径”“成都文化的主要特色专题讲座”开展政协大讲堂 2 次，政协各街道工委开展政协大讲堂 11 次，组织政协委员、政协干部参加培训学习，有效提升履职能力。

区政协全会经费项目资金年初预算为 30 万元，调整后预算为 30 万元，预算执行数为 25.46 万元，预算执行率为 84.87%。其中：财政资金年初预算为 30 万元，调整后预算为

30 万元，预算执行数为 25.46 万元，预算执行率为 84.87%。

政协委员调研及视察经费项目资金年初预算为 36.5 万元，调整后预算为 116.5 万元，预算执行数为 107.7 万元，预算执行率为 92.45%。其中：财政资金年初预算为 36.5 万元，调整后预算为 116.5 万元，预算执行数为 107.7 万元，预算执行率为 92.45%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.2023 年财政拨款收入年初预算总额为 2700.85 万元，期中调整预算安排 2,765.36 万元，年底预算实际支出 2664.21 万元；预算实际支出较上年度 2718.60 万元减少 54.39 万元，减少 2%，变动的主要原因是 1.项目经费开支相对减少；2.本年度无疫情防控相关经费开支。

2.2023 年无政府性基金和非税收入收支预算。

（二）预算执行情况

2023 年度政协成都市成华区委员会办公室收入、支出预算执行数 2664.21 万元，基本支出 2440.81 万元，占 91.61%；项目支出 223.4 万元，占 8.39%。

单位:万元

序号	名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
1	基本支出	2517.35	2517.35	2440.81	96.96%
2	项目支出	183.5	248.01	223.4	90.08%

	1) 区政协全会经费	30	30	25.46	84.87%
	2) 政协调研及视察经费	36.5	116.5	107.7	92.45%
	3) 协商民主工作经费	31	23	22.67	98.54%
	4) 政协工作保障经费	86	62.01	51.09	82.40%
	5) 国产电脑购置	0	16.5	16.48	99.85%
3	合计	2700.85	2765.36	2664.21	96.34%

三、评价结论

(一) 简述部门整体支出绩效目标完成情况

政协成都市成华区委员会办公室 2023 年度年初预算为 2700.85 万元，调整后预算数 2765.36 万元，预算执行数为 2664.21 元，预算执行率为 96.34%。其中：基本支出年初预算为 2517.35 万元，调整后预算数 2517.35 万元，预算执行数为 2440.81 万元，预算执行率为 96.96%；项目支出年初预算为 183.5 万元，调整后预算数 248.01 万元，预算执行数为 223.4 万元，预算执行率为 90.08%。

(二) 说明绩效自评得分情况及简述评价结论

2023政协成都市成华区委员会办公室支出预算2664.21万元，对一个整体绩效目标和五个专项项目编制了绩效目标，涉及财政资金223.4万元。我单位预算安排准确，预算管理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，政协成都市成华区委员会办公室的整体支出情况良好。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关财务管理制度》“经费预算”的要求，开展预算管理工作；严格按照公务接待要求，控制接待范围、人数和接待标准；严格按照《党政机关公务用车管理办法》控制公车使用和管理；严格按照成华区财政局信息公开相关要求，于规定时间在指定网站做好部门预决算公开，接受社会监督。

（二）绩效管理

2023年政协成都市成华区委员会办公室在政协成都市成华区委员会办公室预算绩效管理工作领导小组的指导下，严格按照《成都市成华区政协机关预算绩效管理实施办法（试行）》和区财政局相关要求开展绩效管理。

（三）财务管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关财务管理制度》和区财政局相关规定开展财务管理工作，主要包括预算管理、绩效管理、收支管理、合同管理、资产管理及财务分析、监督等方面。

（四）政府采购管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关政府采购管理办法》和区财政局相关规定开展政府采购管理，主要包括机构和职责、政府采购预算和计划、

政府采购项目采购方式方法、付款要素及结算方式、合同档案及验收管理等方面。

（五）资产管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关国有资产管理办法》开展资产的采购、登记、报废及日常管理工作，并且负责资产管理的人员不定期进行核对，做到账账相符、账实相符。2023年政协成都市成华区委员会办公室资产合计164.58元，其中：货币资金0.89万元、预付账款0万元、其他应收款96万元、存货5.12万元、固定资产净值60.86元、无形资产净值1.71万元。

五、重点履职绩效分析

1.区政协全会经费

每年一次的政协成都市成华区委员会全体会议，是成华区政协按照《政协章程》规定，围绕团结和民主两大主题履行职能的最高形式，是全区政协系统的一件大事，更是全区政治生活的一件大事。

（1）完成情况

政协全会经费项目，其政策目标主要用于保障区政协年度全体会议的召开。本着厉行节约、精打细算的原则，区政协办严控会议餐、会场布置、会议资料印刷、证件制作、会议用品采购、会议氛围营造等各类开支，预算执行率达84.87%，达到预期的年度绩效目标。其中：年度绩效目标为

100分，权重得分100分，实际得分98.487分。

2023年度中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第二次会议于2024年1月14日至15日在区会议中心召开。**项目完成数量:**举办会议总天数2天，会议参加人数405人。**项目完成质量:**在区委的领导下，在有关方面的大力支持下，经过全体委员共同努力，本次全会圆满完成了全体会议、常委会议、审查提案、小组讨论、大会发言等各项议程后胜利闭幕，共收到委员提案402份。**项目完成时效:**整个会议议程严格按照日程安排开展，均在既定时间内完成。

项目成本指标:预算执行数为25.46万元。**项目社会效益指标:**上级文件宣贯率为100%。**项目满意度指标:**政协代表满意度达到100%。项目资金年初预算为30万元，调整后预算为30万元，预算执行数为25.46万元，预算执行率为84.87%；其中财政资金年初预算为30万元，调整后预算为30万元，预算执行数为25.46万元，预算执行率为84.87%。

(2) 效果情况

政协成都市成华区第八届委员会第三次会议始终洋溢着民主、求实、团结、鼓劲的良好氛围，是一次求真务实、团结奋进、统一思想、振奋精神的大会。会议期间，与会委员认真听取、审议和讨论有关报告和文件，围绕全区经济社会发展的重大问题和涉及群众切身利益的民生问题，深入协商议政、积极建言献策，提出了许多有价值、有分量的真知灼见，

生动践行了新时代政协委员的价值追求和责任担当。

（3）可持续性影响和社会满意度情况

政协成都市成华区第八届委员会第三次会议按照会议要求，政协委员和有关邀请列席席单位负责同志积极参加会议期间各项议程和活动，围绕政府工作报告等积极建言献策，参加活动率100%，上级文件宣贯率为100%，政协代表满意度达到100%，取得了良好的效果。本次全会务实高效、风清气正、圆满成功，是一次民主求实、团结奋进、凝心聚力的大会，即得到了区委主要领导充分肯定，也得到了参会委员的一致好评，还得到了社会各界的广泛关注。

2.政协委员调研及视察经费

（1）完成情况

政协委员调研及视察项目，其政策目标主要用于保障政协委员开展调研视察、协商监督、学习培训等活动圆满完成，提高委员履职能力，增强委员自身素质，更好围绕成华经济社会发展深入调查研究，提出针对性、科学性建议，助推社会主义现代化新成华建设。根据项目要求，于2023年1月开始实施政协委员调研及视察相关履职活动，于2023年12月完成，达到预期的年度绩效目标：年度绩效目标为100分，权重得分100分，实际得分99.24分。**项目完成数量**:全年完成重点协商8项，重点调研7项，对口协商6项，界别协商6项，异地培训1次。**项目完成质量**:委员培训覆盖率100%。项目完

成时效：严格按照日程安排开展，均在既定时间内完成。**项目成本指标：**预算执行数为107.7万元，年中追加委员异地培训经费90万元。**项目效果指标：**培训内容知晓率为95%。**项目效益指标：**委员年度参加人次比92%。**项目满意度指标：**委员满意率为100%。项目资金年初预算为36.5万元，调整后预算为116.5万元，预算执行数为107.7万元，预算执行率为92.45%；其中财政资金年初预算为36.5万元，调整后预算为116.5万元，预算执行数为107.7万元，预算执行率为92.45%。

（2）效果情况

按照项目要求，所开展的调研视察、协商监督、学习培训等履职活动，委员覆盖率100%，增强了委员自身素质，更好地围绕成华经济社会发展深入调查研究，提出针对性、科学性建议，助推社会主义现代化新成华建设。

（3）可持续性影响和社会满意度情况

年度目标圆满完成，委员年度参加人次比92%，委员的满意率达到100%，强化了委员的责任担当，提高了委员履职尽责的本领。政协委员调研及视察项目充分发挥委员的主体作用，深入开展调查研究，有效资政建言，为助推成华经济社会全面发展作出了贡献。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.区政协全会经费

经费使用效率需进一步提升，会议服务水平的细节方面还需加强。

2.政协委员调研及视察经费

在充分发挥政协委员的主体作用、挖掘委员自身资源、提高建言水平方面有待进一步研究探索。

3.协商民主工作经费

成果转化还需进一步加强。

4.政协工作保障经费

经费利用效率还不够高，效果不够理想，书画院活动交流联谊深度和广度不够，提升政协影响力还需加强。

5.办公电脑购置经费

计算机安装导入数据时遇到了一些问题，导致安装进度比较缓慢。使用过程中，由于系统变化，还需一个使用适应的过程。

（二）改进方向和具体措施

1.区政协全会经费

- （1）加大财务政策方面的宣传；
- （2）多听意见建议；
- （3）加强对外学习交流。

2.政协委员调研及视察经费

（1）组织委员深入学习《政协章程》、《中共中央关于加强人民政协工作的意见》等理论内容，及时了解政治、

经济等方面发展情况，熟练掌握各自领域专业知识与技能，不断提高政治理论水平、科学思维能力和建言资政本领。

（2）积极开展专项教育，进一步增强广大委员的责任感和使命感，使委员懂得委员身份是荣誉更是责任，要享受政治荣誉更要承担社会责任，要做好本职工作更要履行好委员职责。

3.协商民主工作经费

加强对外交流与合作，积极开展实地考察，对国内相关城市优化民营经济发展环境的主要做法进行学习借鉴，从中得到收获启示。

4.政协工作保障经费

一是合理准确做好 2024 年预算开展，加强经费使用率及成果转化。

二是书画院加强联谊团结，扩大合作面。积极开展与其他书画院的学习交流，创造条件组织书画师走出去、开拓眼界、广交朋友，加强对外交往。

三是加强与外地政协的对外学习交流。

5.办公电脑购置经费

在今后使用过程中，多与其他部门沟通对接，尽快熟悉、习惯使用国产电脑。

附件 2:

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (40分)	预算管理 (15分)	预算编制规范性	2	2		部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣0.5分,直至扣完。
		预算执行	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完; 2.根据预算执行情况打分,得分=2分*执行进度; 3.防止年底突击花钱,未发现问题得2分,发现问题扣1分,直至扣完。
		一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门(单位)一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据,发现一项决算数大于年初预算数扣1分,发现一项超支出标准扣1分,直至扣完。
	绩效管理 (15分)	绩效管理工作效率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作效率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数)。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作效率×1分; 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作效率×1分; 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作效率×1分; (如无符合评估条件项目的,绩效监控和自评工作各占1.5分)
		部门整体绩效目标制定	3	3		部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量; 部门整体绩效目标是否随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分2分,发现问题扣0.5分,直至扣完。 2.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议,扣1分。
		项目绩效目标制定	2	2		部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现问题扣0.5分,直至扣完。
		绩效指标和标准体系建设	2	2		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。(以正式印发文件为准)	1.纳入试点工作的部门,开展该项工作且以正式文件印发的,得2分,未开展或未以正式文件印发的,不得分。 2.不涉及试点工作的部门,此项得2分

		项目(专项)自评结果	5	5		部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重
	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	2		重点考察部门(单位)为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度,相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等内容,发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行,存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理(3分)	政府购买服务规范性及效益性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分,每出现一处不规范,扣0.5分,直至扣完。 2.部门自评时,根据所有政府购买服务项目自评得分,经平均换算后评分。指标得分=2×(所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100)。
	资产管理(3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	3		考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效(50分)	区政协全会经费	会议参加人数	2.5	2.5		≥400	部门自评时,根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职(50分)和满意度(10分)中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的,按完成比率计分,其中:完成比率低于70%的不得分;指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分,超过目标值30%的不得分。
		形成提案数量	5	5		≥299	
		会议召开及时性	5	5		=100	
		上级文件宣贯率	5	5		=100	
		政协委员满意度	2.5	2.5		≥95	
		成本控制范围	5	5		<30	
	政协委员调研及视察经费	委员培训次数	5	5		≥1	
		委员培训覆盖率	2.5	2.5		=100	
		培训及时率	5	5		=100	
		委员年度参加人次比	5	5		≥91	
		委员满意率	2.5	2.5		≥96	
		成本控制合理范围	5	5		<116.5	
满意度(10分)	政协委员满意度		10	10		≥95%	
合计			100	100			

附件 3:

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理(5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2.资产配置管理(21分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。
	3.资产使用管理(18分)	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。

		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	2		区级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	10		设闲置资产变化率为X， $X = \frac{\text{当年闲置资产总额}}{\text{上年闲置资产总额}} * 100\%$ 。	当 $X > 100\%$ ，计0分； $90\% < X < 100\%$ ，计3分； $80\% < X < 90\%$ ，计4分； $70\% < X < 80\%$ ，计6分； $X < 70\%$ ，计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5分）	5	5		超最低使用年限资产利用率为X， $X = \frac{\text{资产超最低使用年限金额}}{\text{全部在用资产金额}} * 100\%$ 。	$X > 30\%$ 计5分； $20\% < X < 30\%$ ，计3分； $10\% < X < 20\%$ ，计2分； $5\% < X < 10\%$ ，计1分； $X < 5\%$ ，计0分。

	3.信息化应用率(15分)	(1) 信息系统时间节点完成率(4分)	4	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的,计4分; 2.半个月之内更新数据的,计2分; 3.一个月之内更新数据的,计1分; 4.一个月之后更新数据的,计0分。
		(2) 信息数据完整性(5分)	5	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。
		(3) 条形码或电子标签应用(3分)	3	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分;2.未使用的,计0分。
		(4) 账实相符(3分)	3	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分; 2.凡不齐全的,计0分。
	4.资产共享共用率(5分)	资产共享共用率(5分)	5	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分;2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分;3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度(5分)	资产使用对象满意度(5分)		5	5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100	100		

附件 4:

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称		51010821T000000230913-区政协全会经费									
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级				实施单位(盖章)		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		保障中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第三次会议圆满完成。					本着厉行节约、精打细算的原则,区政协办严控会议餐、会场布置、会议资料印刷、证件制作、会议用品采购、会议氛围营造等各类花费开支,预算执行率达 98.487%,达到预期的年度绩效目标。			
2.项目实施内容及过程概述		政协专项资金项目,其政策目标主要用于保障区政协年度全体会议的召开。中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第三次会议于 2024 年 1 月 14 日至 15 日在区会议中心召开,本着厉行节约、精打细算的原则,区政协办严控会议餐、会场布置、会议资料印刷、证件制作、会议用品采购、会议氛围营造等各类花费开支,预算执行率达 84.87%,达到预期的年度绩效目标。其中:年度绩效目标为 100 分,权重得分 100 分,实际得分 98.487 分。									
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	25.46		84.87%	10	8.487	本着厉行节约,精打细算,减少不必要的开支和花销。		
	其中:财政资金	30.00	30.00	25.46		84.87%	10	8.487			
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	会议参加人数	≥	400	人次	415	10	10		
		质量指标	形成提案数量	≥	299	份	402	20	20		
		时效指标	会议召开及时性	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协代表满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	<	30	万元	25.46	10	10		
合计							100	98.487			
评价结论	在区委的重视关心和区政府的大力支持下,区政协圆满完成了全会的筹备与召开,彰显了民主的智慧、团结的力量、奋进的精神,是一次鼓舞人心、凝心聚力、催人奋进的大会。该项目紧紧围绕政协全会筹备和召开实际,立项规范,规划合理,均已按照项目要求完成资金使用,取得了预期的效果。										
存在问题	经费使用效率需进一步提升,会议服务水平的细节方面还需加强。										
改进措施	一是加大财务政策方面的宣传;二是多听意见建议;三是加强对外学习交流。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010822T000000307171-政协委员调研及视察经费								
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级			实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	政协委员调研、视察、学习、培训等活动完成圆满			年度目标圆满完成,有效提高了委员履职能力,增强了委员自身素质,更好地围绕成华经济社会发展深入调查研究,提出针对性、科学性建议,助推社会主义现代化新成华建设。					
2.项目实施内容及过程概述		1.组织政协委员及机关干部赴深圳开展异地培训。2.保障机关干部参加全国政协第168、169期培训及省政协系统2023年新闻研修班培训。3.办公经费项目(订阅《人民政协报》及购买学习书籍)用以提高自身理论水平,增强参政议政的能力。4.《成华政协》2022年刊图文稿酬项目用以提高杂志质量,扩大图文素材来源,鼓励作者积极创作。								
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	36.50	116.50	107.70		92.45%	10	9.245	追加异地培训经费90万元,部分经费项目进行了调剂。	
	其中:财政资金	36.50	116.50	107.70		92.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委员培训次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	委员培训覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	培训及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	委员年度参加人次比	≥	91	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	96	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制合理范围	≤	116.5	万元	107.7	10	10	
合计							100	99.245		
评价结论	按照项目要求,所开展的调研视察、协商监督、学习培训等履职活动,强化了委员的责任担当,提高了委员履职尽责的本领。政协委员调研及视察项目充分发挥委员的主体作用,深入开展调查研究,有效资政建言,为助推成华经济社会全面发展作出了贡献。									
存在问题	在充分发挥政协委员的主体作用、挖掘委员自身资源、提高建言水平方面有待进一步研究探索。									
改进措施	1.组织委员深入学习《政协章程》、《中共中央关于加强人民政协工作的意见》等理论内容,及时了解政治、经济等方面发展情况,熟练掌握各自领域专业知识与技能,不断提高政治理论水平、科学思维能力和建言资政本领。2.积极开展专项教育,进一步增强广大委员的责任感和使命感,使委员懂得委员身份是荣誉更是责任,要享受政治荣誉更要承担社会责任,要做好本职工作更要履行好委员职责。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010822T000000307390-协商民主工作经费									
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 主要用于保障区政协重点课题调研；重点专题协商、重点民主监督、专题视察调研、对口协商、界别协商等形式履行协商民主职能。					年度目标完成情况 主要是开展《优化成华区民营经济发展环境专题调研》，按时按计划保质保量完成目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要领导牵头成立课题组开展专题调研，发挥经济界别委员专业优势，借智借力研究机构专家团队，通过政策措施梳理、产业数据分析、企业走访调查、营商环境问卷、先进案例研究等多种方式，对我区民营经济发展环境进行深入调研，提出促进民营经济拓宽市场资源、增强民营经济持续创新动能、提升民营经济内生发展动力、构建民营经济新型服务格局、营造民营经济良好法治环境等5个方面的策略参考。									
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	根据计划安排及工作实际开展情况，年中调减预算8万元。			
	总额	31.00	23.00	22.67	98.54%	10	9.854				
	其中：财政资金	31.00	23.00	22.67	98.54%	10	9.854				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		/	/				
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	形成重点调研课题数量	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	重点课题相关参与单位覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	课题完成及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	相关部门参考率	≥	92	%	92	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主席会成员满意率	=	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	23	万元	22.67	10	10		
合计							100	99.854			
评价结论	围绕“优化成华区民营经济发展环境”开展了专题调研，分析成华区民营经济发展现状，研究成华区民营经济发展环境存在的问题和不足，借鉴先进地区经验，提出优化成华区民营经济发展环境的建议，为进一步优化民营经济发展环境，推动民营经济高质量发展献智献策。										
存在问题	成果转化还需进一步加强										
改进措施	加强对外交流与合作，积极开展实地考察，对国内相关城市优化民营经济发展环境的主要做法进行学习借鉴，从中得到收获启示。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010822T000000307203-政协工作保障经费								
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级			实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		政协机关日常运转开支，主席会、常委会等会议活动保障及外出学习考察交流、书画院日常工作保障			按照年度工作安排，2023年政协机关工作正常有序开展，书画院按时保质保量开展各项活动，保障内容范围覆盖政协机关、政协委员和书画师等，保障退休支部开展活动及老干部工作，保障赴无锡义务等地开展学习考察以及日常会议工作保障。预算安排62.01万元，实际执行51.09万元。				
	2.项目实施内容及过程概述		本项目的主要内容是保障政协机关日常运转及日常主席会、常委会等会议活动开展；支持政协书画院建设，全年共举办书画展3次，编印活动画册，开展采风活动和公益活动共3次，开展交流联谊1次，赴无锡义务重庆眉山等地学习考察交流，购置图书一批；组织开展老干部活动及慰问等，2023年预算安排62.01万元，实际执行51.09万元。							
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	86.00	62.01	51.09		82.40%	10	8.24	根据实际工作安排及年中预算执行情况追减预算23.99万元。	
	其中:财政资金	86.00	62.01	51.09		82.40%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			/	/		
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	书画院活动次数	≥	4	次	7	10	10	
		质量指标	保障内容覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	委员参加活动率	≥	92	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	91	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在合理范围	≤	62	万元	51.09	20	20	
合计							100	98.24		
评价结论	政协机关日常运转保障有力，政协书画院工作及各项活动开展顺利有序，以书画为载体，以艺术、围棋为媒介，广泛团结社会各界人士，丰富政协联谊工作，凝聚正能量，共画同心圆，为委员加强学习、凝聚共识提供新阵地，为我区文化产业发展贡献政协力量。									
存在问题	经费利用效率还不够高，效果不够理想，书画院活动交流联谊深度和广度不够，提升政协影响力还需加强。									
改进措施	一是合理准确做好2024年预算开展，加强经费使用率及成果转化。二是书画院加强联谊团结，扩大合作面。积极开展与其他书画院的学习交流，创造条件组织书画师走出去、开拓眼界、广交朋友，加强对外交往。三是加强与外地政协的对外学习交流。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010824T000010212171-办公电脑购置										
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会 会办公室本级					实施单 位（盖 章）	中国人民政治协商会议成都 市成华区委员会办公室				
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1.项目年 度目标完 成情况		按照要求完成国产电脑采购及替代工作					根据区安可办《关于开展 2023 年深化 安全可靠应用替代工作的通知》要求， 按照时间节点完成了 2023 年安可替代 任务（25 台国产台式电脑）整体集中采 购流程，收货验收及安装替换。				
	2.项目实 施内容及 过程概述		根据区安可办《关于开展 2023 年深化安全可靠应用替代工作的通知》要求及工作安排， 2023 年我办需替代国产台式计算机 25 台，经政协机关党组会议审议同意后，申请增 加政府采购经费预算 16.5 万元，办公室按照采购相关规定，通过成都市公共资源交易 服务中心搭建的电子卖场组织实施采购，完成了此项任务。									
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	16.50	16.48			99.85%	10	9.985	根据上级文 件通知及替 代计划，增加 预算用于国 产台式计算 机采购。		
	其中：财 政资金	0.00	16.50	16.48			99.85%	/	/			
	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	形成重点调 研课题数量	≥	1	次	1	10	10			
		质量指 标	重点课题相 关参与单位 覆盖率	=	100	%	100	20	20			
		时效指 标	课题完成及 时率	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效 益指标	相关部门参 考率	≥	92	%	92	20	20			
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	主席会成员 满意率	=	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成 本指标	成本控制范 围	≤	23	万 元	22.67	10	10			
合计								100	99.985			
评价 结论	按照计划和要求顺利完成了国产电脑采购及替代工作。											
存在 问题	计算机安装导入数据时遇到了一些问题，导致安装进度比较缓慢。使用过程中，由于系统变化，还 需一个使用适应的过程。											
改进 措施	在今后使用过程中，多与其他部门沟通对接，尽快熟悉、习惯使用国产电脑。											
项目负责人：					财务负责人：							

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