

2024年度
中国人民政治协商会议四川
省攀枝花市东区委员会
部门决算

目录

公开时间：2025年10月23日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	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.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	60
一、收入支出决算总表.....	60

二、收入决算表.....	60
三、支出决算表.....	60
四、财政拨款收入支出决算总表.....	60
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1.宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。

2.密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。

3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

4.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5.坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

6.组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。

7.发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭

桥，创造良好的社会环境。

8.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为东区经济的快速发展做出积极的贡献。

二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

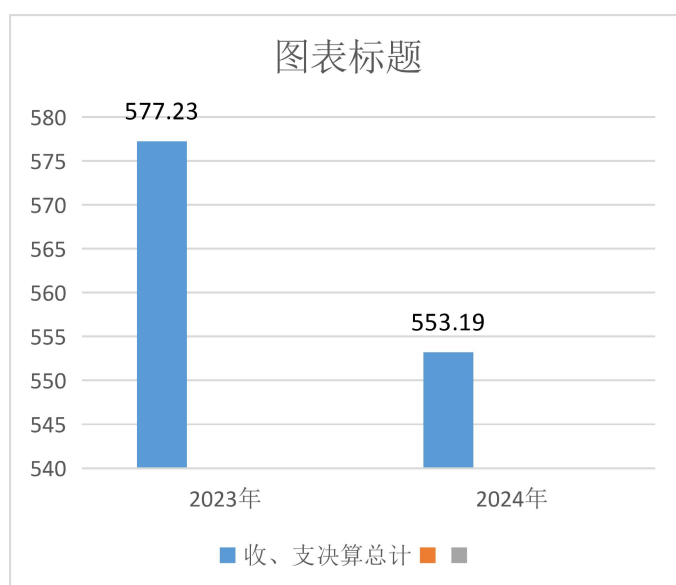
本单位属于一级预算单位，无二级单位。

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553.19万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少24.04万元，下降4.17%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。

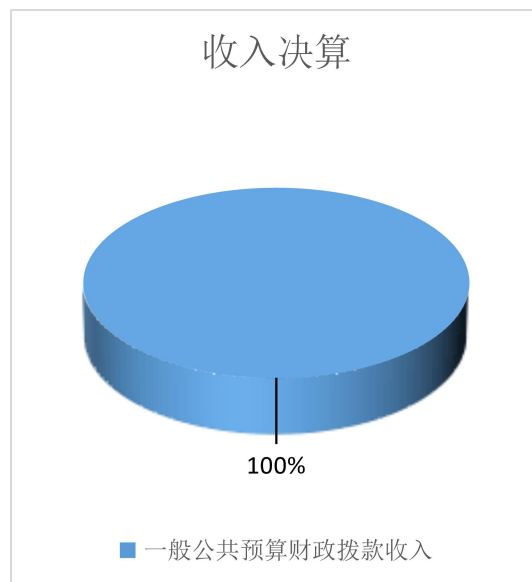
收入、支出决算总计变动情况图（万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计552.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入552.34万元，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0.01万元，占0%。

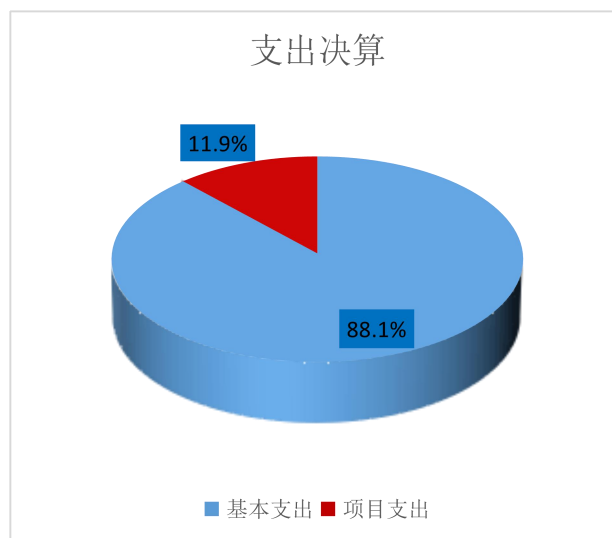
收入决算结构图（百分比）



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计552.34万元，其中：基本支出486.36万元，占88.1%；项目支出65.98万元，占11.9%；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%。

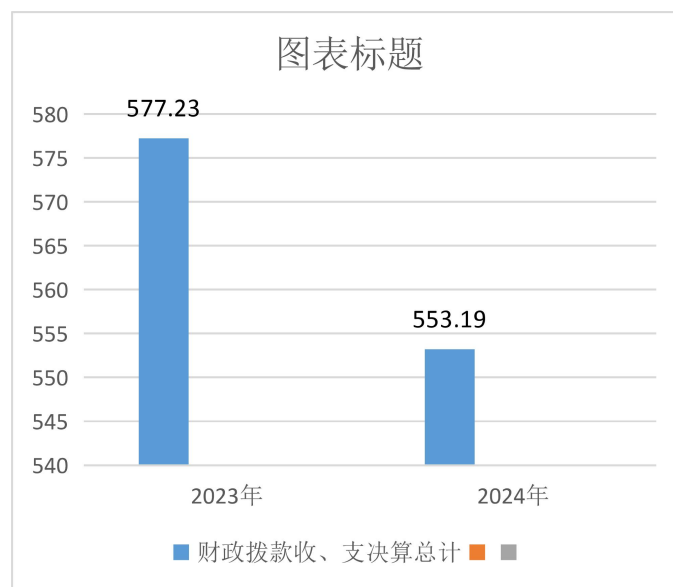
支出决算结构图（百分比）



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553.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少24.04万元，下降4.17%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

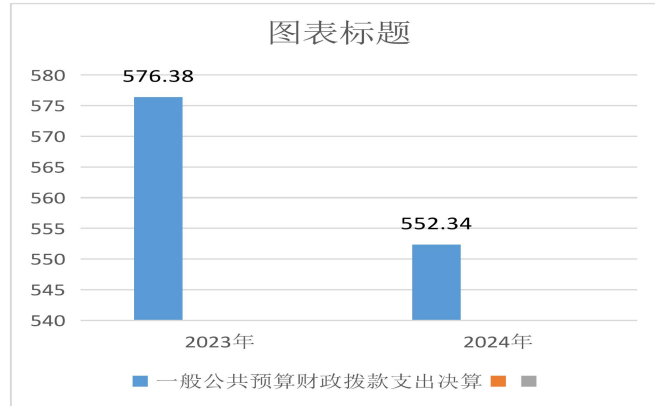


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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552.34万元，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24.04万元，下降4.17%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。

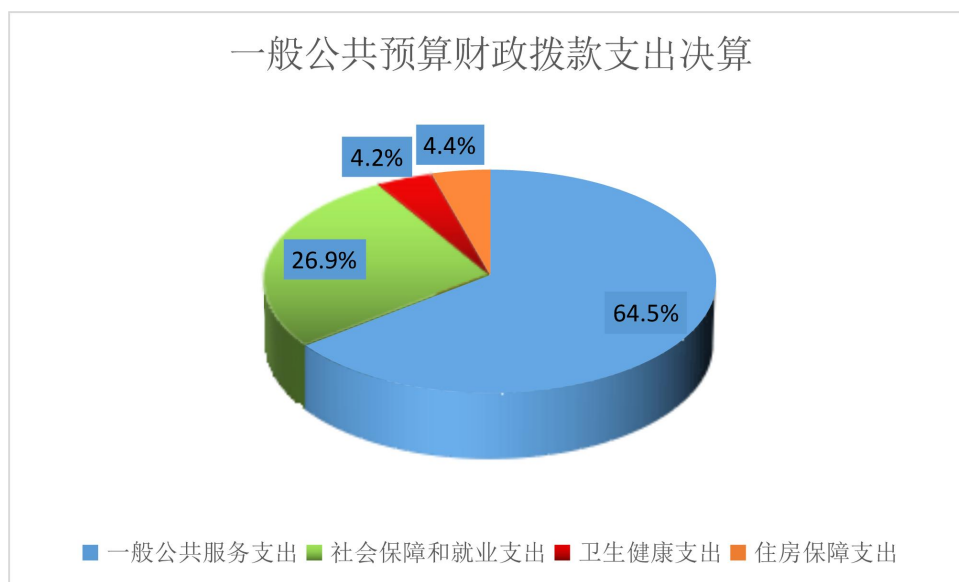
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（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552.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出356.34万元，占64.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出148.8万元，占26.9%；卫生健康支出23万元，占4.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.2万元，占4.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（百分比）



（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552.34万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 259.66 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 21.75 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为 4.82 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：

支出决算为 30.7 万元，完成预算 100%。

6. 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 32.02 万元，完成预算 100%。

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 73.81 万元，完成预算 100%。

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 29.36 万元，完成预算 100%。

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 23.02 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.61 万元，完成预算 100%。

11. 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 13.6 万元，完成预算 100%。

12. 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 2 万元，完成预算 100%。

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 7.4 万元，完成预算 100%。

14. 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 24.2 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出486.36万元，其中：

人员经费433.28万元，主要包括：基本工资69.54万元、津贴补贴51.11万元、奖金100.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.36万元、职业年金缴费23.02万元、职工基本医疗保险缴费15.61万元、公务员医疗补助缴费7.4万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金24.2万元、医疗费0万元、其他工资福利支出11.28万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金22.61万元、生活补助58.89万元、救济费0万元、医疗费补助10.52万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴 0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费53.08万元，主要包括：办公费6.96万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.7万元、电费0.65万元、邮电费10.04万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.17万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.2万元、专用材料费0万元、劳务费1.97万元、委托业务费0.9万元、工会经费4.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费

0 万元、其他交通费12.35万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.02万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.78万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

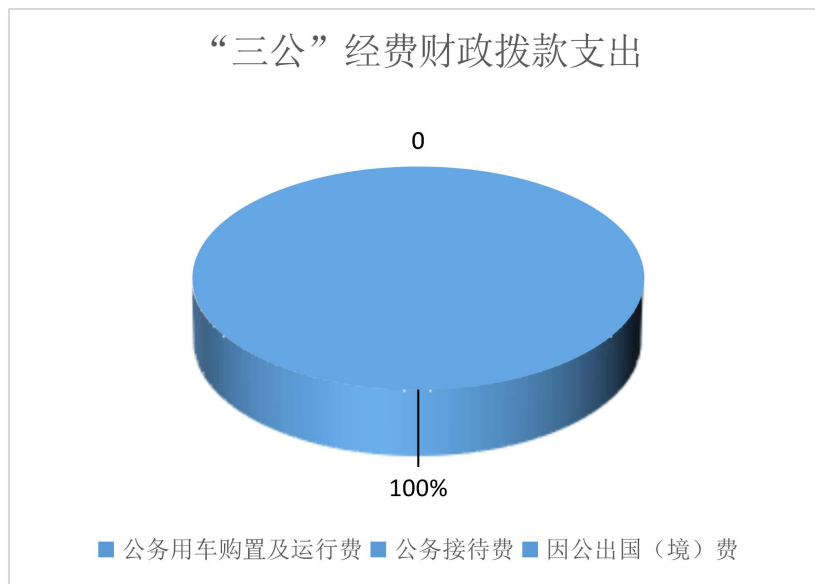
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算44.4%；较上年增加0.97万元，增长63.5%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，简化公务接待，节约费用。

（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，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3.2万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金

额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出3.2万元，完成预算44.4%。公务接待费支出决算比2023年增加0.97万元，增长63.5%。主要原因是今年外地政协到攀考察学习的次数有所增加。其中：**国内公务接待**支出3.2万元。主要用于接待会东县政协、德阳市政协、江西省政协、青海省政协、河南省鹤壁市鹤山区政协等接待费。国内公务接待13批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括会东县政协到东区考察学习公务接待费2847元，德阳市政协到东区考察学习公务接待费2473元，江西省政协到东区考察学习公务接待费2847元，青海省政协到东区考察学习公务接待费2051元，河南省鹤壁市鹤山区到东区考察学习公务接待费1440元，人民政协报驻四川记者站站长一行到东区考察学习公务接待费1567元，辽宁省政协到东区考察学习公务接待费3237元，四川省政协到东区考察学习公务接待费3755元，江西省九江市政协到东区考察学习公务接待费2320元，内蒙古呼伦贝尔市政协到东区考察学习公务接待费2470元，仪陇县政协到东区考察学习公务接待费2418元，西充县政协到东区考察学习公务接待费2100元，绵阳市政协到东区考察学习公务接待费2475元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会机关运行经费支出53.08万元，比2023年度减少27.77万元，下降34.3%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议四川省攀枝

花市东区委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备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2024年度预算编制阶段，组织对“政协会议（八届四次会议）”开展了预算事前绩效评估，对“政协会议（八届四次会议）”、“政协委员慰问及迎春茶话会经费”、“区政协文学艺术院活动经费”、“政协常委会议审议费”“政协委员活动费”、“专门委员会专项工作经费”、“专项学习资料费”、“政协委员培训费”、“职工食堂经费补助”9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024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，形成中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会2024年整体支出绩效评价自评报告、政协会议（八届四次会议）等预算项目绩效自评报告，其中，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会2024年整体支出绩效评价自评报告（含部门预算项目）绩效自评得分为95.58分，绩效自评综述：2024年，东区政协聚焦东区改革发展稳定和经济社会

建设中的重要问题，充分发挥人民政协建言资政和凝心聚力的作用，提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感、幸福感，基本达到预期指标。政协会议（八届四次会议）项目绩效自评得分为98.25分，绩效自评综述：圆满完成政协八届四次会议议程，听取和审议政协常委会的工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论并通过有关决议；协商讨论地方事务的重要问题，提出建议和批评。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指区政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指区政协办公室的项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指区政协召开各类会议的支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指区政协委员活动费及各类会议的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指区政协办公室事业人员人员支出及公用支出。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

15. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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（项）：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。

17. 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（含职业年金补记支出）。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

22. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

中国人民政治协商会议 四川省攀枝花市东区委员会 2024 年整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。东区政协内设 6 委 1 室，即：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会和办公室。

（二）机构职能。

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1.宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。

2.密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。

3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

4.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5.坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

6.组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。

7.发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。

8.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为东区经济的快速发展做出积极的贡献。

（三）人员概况。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制 11 名，工勤编制 2 名。2024 年 12 月有行政编制 11 人，攀枝花市东区机构编制事务中心事业编制 2 人，工勤编制 0 人，临时聘用人员 1 人，退休人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年东区政协预算收入为 574.30 万元，其中：财政拨款收入 574.30 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年东区政协预算支出为 552.34 万元。其中：人员支出 433.28 万元，运转支出 53.08 万元，项目支出 65.98 万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1.部门绩效目标制定

2024 年东区政协严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送预算编制和绩效目标制定申报等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，并批复 2024 年预算及绩效目标。

2.部门绩效目标实现情况

（1）人员类项目绩效分析：2024 年东区政协严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定人员类绩效目标；严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，实现年初预算目标；预算编制科学合理，执行过程中严格控制支出，同时确保跟进执行进度，预算完成情况较好，资金结余金额少，无违规情况。

（2）运转类项目绩效分析：运转类项目主要用于保障本部门正常运转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、办公用房水电费以及其他费用。2024 年东区政协严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定运转类项目绩效目标；严格执行相关政策，保障本部门正常运转，实现年初预算目标；预算编制科学合理，

执行过程中严格控制支出，同时确保跟进执行进度，预算完成情况较好，资金结余金额少，无违规情况。

（3）特定目标类项目绩效分析：2024 本部门特定目标类项目主要包括：政协常委会议审议费、政协委员活动费、专门委员会专项工作经费、专项学习资料费、政协委员培训费、区政协文学艺术院活动经费、政协委员慰问及迎春茶话会经费、职工食堂经费补助、政协会议（区政协八届四次会议）。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和审批手续，项目资金管理更加细化，在报销费用时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。2024 年特定目标类项目均在年初预算时制定了绩效目标，所有项目基本完成年初目标任务，资金执行按计划推进同时严格控制支出，预算完成情况较好，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

3.支出控制情况:2024 年东区政协严格控制预算资金支出。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专项管理，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好项目资金和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。资金拨入和支出会计

核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况：东区政协在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。对执行过程中发现的问题处置及时，执行进度较为合理，预算完成较好，完成率达 100%，本年收支无结余资金，无违规记录等情况。

（二）绩效结果应用情况。

对绩效评价发现的问题开展整改，通过绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时在东区政府网站公开公示绩效评价情况。

（三）绩效自评质量

1. 2024 年东区政协部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成全年绩效目标任务。

2. 2024 年东区政协部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 2024 年区政协整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年区政协整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映

了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分情况：预算项目绩效管理 62.82 分，绩效结果应用 32.76 分，合计 95.58 分。

（二）存在问题

- 1.预算编制精准度还需进一步加强。
- 2.进一步加强绩效目标管理意识，提高绩效目标管理质量。。

（三）改进建议

完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件 2

2024年度项目支出绩效评价自评报告

政协会议（八届四次会议）项目

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年，区政协在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省、市、区委重要会议精神，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，为推动东区经济社会高质量发展作出了积极贡献。根据政协章程规定，为保障东区政协八届四次全体会议的顺利召开，区政协办公室申报52.06万元经费，主要用于会场租用、材料印刷、安全保卫、应急医疗，交通、餐费等支出。该项目资金年初统一申报，区财政批复预算52.06万元，申报和批复符合东区资金资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

根据政协章程规定，保障2024年攀枝花市东区政协八届四次全体会议的顺利召开，大会审议通过区政协常委会工作报告、提案工作报告，听取一府两院工作报告。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费主要用于会场租用、材料印刷、安全保卫、应急

医疗，交通、餐费等支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划（合计**52.06**万元）。

该项目预计会期4天,与会人员245人(委员151人,列席90人),根据东区会议最新规定,综合测算,委员和列席241人*540元*4天=52.06万元。截至评价时点,该项目区财政资金及时到位,到位率100%。

2. 资金使用。

截至评价时点该项目共支出资金 21.70 万元，结余 30.36 万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据与预算相符，合规合法。政协全会属于一类会议，每年同人大会议同时举行，2024 年联合区人大、区委统战部门等，多部门合作进行，严格控制参会人数，压缩会议时间，节约了部份租赁费、工作餐费和住宿费。

（二）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全,能够严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程情况：区政协八届四次会议属于一类会议，需报请区委常委会批准后召开。经费使用需经主要领导同意，报区政协机关党组会讨论通过，按照财政资金使用

规范流程执行支付。对项目经费使用加强监管，大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过，按照规定使用。对于项目目标完成情况，区政协定期召开区政协机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：圆满完成政协八届四次会议议程，听取和审议政协常委会的工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论并通过有关决议；协商讨论地方事务的重要问题，提出建议和批评。

2.质量指标：会议召开有利于完成全区 2024 年各项工作任务。

3.时效指标：按照年度工作安排有序推进。

4.成本指标：该项经费年度指标 52.06 万元，实际使用 21.70 万元，节约 30.36 万元。主要用于会场租用，材料印刷，安全保卫，疫情防控、应急医疗，交通餐费等。

（二）项目效益情况

1.社会效益：区政协始终将自身工作放到区委区政府工作大局中去谋划推进，聚焦改革发展的重大举措、与群众息息相关的民生实事调研资政、助力发声，彰显了政协工作在服务全区改革发展大局中的独特价值。

2.可持续效益：政协全体委员会议是政协委员履职的重要形式，总结上年度工作，安排下年度工作，对一府两院的工作

提出建议，完成换届选举工作。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

四、问题及整改措施

（一）存在问题。

该项目实际使用资金和预算存在较大差额。

（二）整改措施。

进一步加强预算的精准性。

2024年度项目支出绩效评价自评报告

东区政协办公室

（政协委员慰问及迎春茶话会经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

人民政协是我国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，根据《政协章程》相关规定，区政协办公室2024年申报5万元经费，用于开展新春茶话会，慰问生病的政协委员等工作。该项目资金年初统一申报，财政按照流程批复预算5万元，申报和批复符合东区资金资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

召开新春茶话会，慰问生病的政协委员，各界人士更加团结、工作凝聚力进一步增强，助推东区经济社会向好发展。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费主要用于慰问费、会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐费，其他商品和服务支出，该笔经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划（合计5万元）。

该项目预计召开迎春茶话会1次,各界人士与会人员200人,场地租赁、餐费等预计4万元;预计慰问委员10人,1万元,综合测算共计5万元。截至评价时点,该项目区财政资金及时到位,到位率100%。

2.资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金4.03万元,剩余0.97万元。该笔经费使用安全、规范、有效,支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

3.项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全,能够严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程情况:经费使用需经主要领导同意,报区政协机关党组会讨论通过,按照财政资金使用规范流程执行支付。对项目经费使用加强监管,大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过,按照规定使用。对于项目目标完成情况,区政协定期召开区政协机关党组(扩大)会,追踪各项工作完成情况,并将各项工作完成情况纳入年底考核。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

1.数量指标:开展2024年全区各界人士新春茶话会1次。

2.质量指标:召开新春茶话会及慰问生病委员,进一步增强凝聚力,助力东区经济社会工作向好发展。

3.时效指标：2024 年全区各界人士新春茶话会已于春节前召开，各项工作按照年度工作安排有序推进。

4.成本指标：该项经费年度指标 5 万元，实际完成 4.03 万元，结余 0.97 万元

（二）项目效益情况。

1.社会效益：通过召开迎春茶话会及慰问委员，凝聚社会各界共谋发展的合力，发挥政协联系密切与委员的作用，团结社会各界人士，获得一致好评。

2.可持续效益：围绕新时代统一战线和人民政协的任务，区政协牢牢把握团结民主两大主题，进一步密切与社会各界的沟通联系，调动一切积极因素，画出最大同心圆，形成最大公约数，发挥了政协在全区高质发展中的稳定器助力器作用。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

四、问题及整改措施

（一）存在问题。

无

（二）整改措施。

无

2024年度项目支出绩效评价自评报告

(区政协文学艺术院活动经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

为促进东区开展相关文化交流活动，广泛团结政协委员和各族各界文学艺术代表人士，丰富人民政协联谊工作，培育“文化自信”弘扬社会主义核心价值观，2024年区政协学习文史委申报2万元经费，用于文学艺术院开展相关采风、会员联谊、专家授课重大题材创作等活动。该项目资金年初统一申报，财政按照流程批复预算2万元，申报和批复符合东区资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

按照省、市政协的安排完成相关题材的创造、组稿工作；开展一次市内采风活动，组织开展创作等相关活动。

(三) 项目资金申报相符性。

项目经费主要用于场地租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、采风交通费、宣传费、读书活动等其他商品和服务支出。该笔经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划（合计2万元）。

场地租赁费0.2万元、资料费0.5万元、印刷费0.5万元、节

目创作0.6万元、联谊活动餐费等0.2万元，共计2万元。截至评价时点，该项目区财政资金及时到位，到位率100%。

2.资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金1.98万元，剩余0.2万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（二）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程情况：经费使用需经主要领导同意，报区政协机关党组会讨论通过，按照财政资金使用规范流程执行支付。对项目经费使用加强监管，大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过，按照规定使用。对于项目目标完成情况，区政协定期召开区政协机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

- 1.数量指标：完成1次政协委员读书分享会。
- 2.质量指标：政协委员读书分享会的开展，进一步增强委员凝聚力和战斗力，助推东区经济社会工作向好发展。
- 3.时效指标：工作按照年度工作安排有序推进。
- 4.成本指标：该项经费年度指标2万元，实际使用1.98万

元，主要用于政协委员读书分享会场地租赁费、资料费、印刷费、工作餐费等。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过读书分享会的举行，深入挖掘和弘扬本土历史文化，增强文化认同，传递政协“好声音”。搭建文化交流活动的平台，推动以文会友为特色的政协工作。

2.可持续效益：围绕新时代统一战线和人民政协的任务，区政协牢牢把握团结民主两大主题，进一步密切与社会各界的沟通联系，政协委员读书分享会的开展，进一步增强委员凝聚力和战斗力，助推东区经济社会工作向好发展。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

四、问题及整改措施

（一）存在问题。

无

（二）整改措施。

无

2024年度项目支出绩效评价自评报告

（政协常委会议审议费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

政协常委会议是政协全体会议闭会期间履行职能的主要形式，主要任务是协商讨论东区重大方针政策及社会生活中的重大问题，听取相关部门对有关问题的汇报。为保障政协常委会工作正常开展，2024年区政协办公室申报1万元经费，该项目资金年初统一申报，区财政按照批复预算1万元，申报和批复符合东区资金资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

按政协章程规定，政协常委会一般每季度举行一次，必要时可临时举行。主要任务是每协商讨论东区重大方针政策及社会生活中的重大问题，听取相关部门对有关问题的汇报。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费主要用于政协常委日常会务和工作中的重大事项。根据工作实际需要，该笔经费主要用于审议重要的建议书、提案、视察调研报告等发生的会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、调研视察汽车租赁等其他商品和服务支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

场地租赁费0.3万元、资料费0.3万元、误餐费0.4万元，共计1万元。截至评价时点，该项目区财政资金及时到位，到位率100%。

2. 资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金0.08万元，结余0.92万元。为提高效率，厉行节约，在召开其他会议时一并套开，减少了会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、调研视察汽车租赁费等费用的产生。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等与预算相符，合规合法。

（二）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程情况：经费使用需经主要领导同意，报区政协机关党组会讨论通过，按照财政资金使用规范流程执行支付。对项目经费使用加强监管，大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过，按照规定使用。对于项目目标完成情况，区政协定期召开区政协机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：全年召开常委会议6次，该指标已完成。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标 1 万元，主要用于常委会发生的会场租赁费、交通、会务费等费用，为提高效率，厉行节约，在召开其他会议时一并套开，结余项目经费 0.92 万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益：常委会的正常履职保障了政协工作全面完成。

2.可持续效益：保障政协常委会正常履行章程赋予的相关责任。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

四、问题及整改措施

（一）存在问题。

该项目实际使用资金和预算存在较大差额。

（二）整改措施。

进一步加强预算的精准性。

2024年度项目支出绩效评价自评报告

(政协委员活动费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.东区政协委员联络委员会是该项目的具体实施主体，区政协办公室协助负责该项目经费的具体分配使用。

2.人民政协是我国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，根据《政协章程》相关规定，区政协申报18.6万元经费（按照区政协委员155人，按照每人年活动费1200元， $155人 \times 1200元/人 \cdot 年 = 18.6万元$ ），用于确保政协委员学习履职活动正常开展。根据工作实际需要，该笔经费主要用于委员履职补助、学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

3.为加强资金规范使用，区政协制定印发了《东区政协委员活动经费管理办法（试行）》（政协攀东委办〔2022〕12号），对该项目资金的使用范围、使用内容等进行了明确规定。

4.资金分配

(1) 按照《东区政协委员活动经费管理办法（试行）》，区政协办公室使用 $300元/人 \times 155人 = 46500元$ ，为政协委员征订《四川政协报》。

(2) 按照《东区政协委员活动经费管理办法（试行）》，调剂各街道、银江镇委员联络站项目经费900元/人*155人=139500元，用于委员履职补助、学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等支出。

(二) 项目绩效目标

- 1.为155名政协委员订阅《四川省政协报》1份；
- 2.各街道、银江镇委员联络站组织政协委员开展各类培训、学习、调研、视察等活动。
- 3.本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金年初统一申报，区财政批复预算18.6万元，申报和批复符合东区资金资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划（合计18.6万元）

按照区政协委员155人，按照每人年活动费1200元，155人*1200元/人·年=18.6万元

2.资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

3. 资金使用。

单位名称	分配单位项目 经费金额（元）	单位使用项目经 费金额（元）	项目经费余额 （元）
东区政协办公室	46500	46500	0
大渡口街道办事处	22500	22500	0
炳草岗街道办事处	25200	21980	3220
东华街道办事处	24300	24300	0
弄弄坪街道办事处	20700	0	20700
瓜子坪办事处	21600	0	21600
银江镇人民政府	21600	13460	8140
合计	182400	128740	53660

截止评价时点该项目共支出资金128740元，剩余53660元。该项目经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。各街道、银江镇按照《东区政协委员活动经费管理办法（试行）》使用该项目经费。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

经费使用（包含调剂至各街道、银江镇），按照流程报请区政府同意后区财政调剂至各街道、银江镇按照《东区政协委员活动经费管理办法（试行）》使用该项目经费。

（二）项目管理情况。

1.区政协办公室使用该项目经费需经主要领导同意，报区政协机关党组会讨论通过，按照财政资金使用规范流程执行支付。

2.各街道、银江镇按照《东区政协委员活动经费管理办法（试行）》使用该项目经费。

（三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协机关党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：区政协办公室征订 310 份《四川政协报》；各街道、银江镇 6 个政协委员联络站组织开展基层调研视察和专题调研 16 次，小微协商 6 次，共上报社情民意 30 余条。该指标已完成。

2.质量指标：各街道、银江镇政协委员联络站召集委员开展学习培训、调研、视察，促进东区经济社会向好发展。

3.时效指标：各项工作均按照 2024 年年度工作安排有序推

进。

4.成本指标：该项经费年度指标 18.6 万元，实际使用 12.87 万元。主要用于委员履职补助、学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等支出。

（二）项目效益情况

1.社会效益：为政协委员订阅《四川省政协报》加强学习，提高了政协委员的履职能力，有助于政协三大职能作用的发挥。

2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2024年度项目支出绩效评价自评报告

东区政协办公室

（专门委员会专项工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。根据政协章程和常委会的工作安排，组织委员学习；选择课题开展调查研究，提出建议；反映社情民意；组织各项活动，为政协委员知情出力、履行职责创造条件。2024年区政协办公室申报5万元经费，用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等支出，该项目资金年初统一申报，区财政按照批复预算5万元，申报和批复符合东区资金资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

组织各专委会委员调研、视察、督查重点工作、重大项目；组织外出考察学习先进经验。开展1-2次外出学习考察；选取6个左右的课题深入调研形成专题调研报告；开展3个左右课题的专题协商；对全区重大项目、重点工作推进进行1-2次视察。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费主要用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

各专委会用于资料费、印刷费、车辆租赁等专项工作开展，6个专委会，按照0.83万元/个测算，共计5万元。截至评价时点，该项目区财政资金及时到位，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时点该项目共支出资金4.82万元，结余0.18万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据与预算相符，合规合法。

（二）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程情况：经费使用需经主要领导同意，报区政协机关党组会讨论通过，按照财政资金使用规范流程执行支付。对项目经费使用加强监管，大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过，按照规定使用。对于项目目标完成情况，区政协定期召开区政协机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：各专委会充分发挥基础性作用，积极组织委员调研视察、开展专题调研视察4次，组织协商议政活动2次；提交有质量、有针对性的报告3份；组织全委会议、常委会议大会发言材料6篇。

2.质量指标：各专委会组织委员开展调研、视察、督查重点工作、重大项目，促进东区经济社会向好发展。

3.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

4.成本指标：该项经费年度指标5万元，实际使用4.82万元，主要用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等支出。

（二）项目效益情况

1.社会效益：专门委员会工作是政协工作的重要基础，组织委员进行经常性活动，保障专委会工作开展。切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

2.可持续效益：加强对专委工作的领导管理，明确主席会议成员对各专委会的领导分工，支持保障专委会有力有序有效开展工作。吸收部分专业对口、能力突出、履职积极的委员为各专门委员会组成人员，努力解决“一人委”问题，专委工作规范化建设得到加强。

3.服务对象满意度：服务对象满意率90%以上。

四、问题及整改措施

(一) 存在问题。

无

(二) 整改措施。

无

2024年度项目支出绩效评价自评报告

（专项学习资料费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年，区政协在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省、市、区委重要会议精神，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，为推动东区经济社会高质量发展作出了积极贡献。为保障区政协各项工作顺利开展，2024年区政协办公室申报3万元经费，用于政协委员学习资料的购置或编印。该项目资金年初统一申报，区财政按照批复预算3万元，申报和批复符合东区资金资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

组织开展全体委员培训会；结合实际购置专项学习读本、编印学习资料等。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费主要用于委员学习、调研等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、讲课费、车辆租赁费、工作餐等其他商品和服务支出，申报内容与实际相符，申报目标合

理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划（合计3万元）。

资料费1万元，编制资料及印刷费1万元，场地租赁0.2万元，讲课费、车辆租赁费、工作餐0.8万元，共计3万元。截至评价时点，该项目区财政资金及时到位，到位率100%。

2. 资金使用。

截至评价时点该项目共支出资金0.9万元，结余2.1万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据与预算相符，合规合法。

（二）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程情况：项目经费使用需经主要领导同意，报区政协机关党组会讨论通过，按照财政资金使用规范流程执行支付。对项目经费使用加强监管，大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过，按照规定使用。对于项目目标完成情况，区政协定期召开区政协机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年度考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：为政协党组会、主席会、常委会成员购置学习资料 40 份；通过学习，使委员学习国家和省、市的方针政策，了解掌握辖区的经济社会发展情况。

2.质量指标：通过各类学习，促进区政协机关干部职工和委员进一步了解国家和省、市的方针政策，了解掌握辖区的经济社会发展情况，干部职工及委员履职能力有所提升，为助推东区经济社会向好发展提供助力。。

3.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

4.成本指标：该项经费使用 0.9 万元主要用于党组会、主席会、常委会成员及政协委员学习发生的会场租赁费、资料费、印刷费、讲课费等。

（二）项目效益情况

1.社会效益：通过开展学习培训活动，提高了干部职工及政协委员的履职能力，有助于政协三大职能作用的发挥。

2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

四、问题及整改措施

（一）存在问题。

该项目实际使用资金和预算存在较大差额。

（二）整改措施。

进一步加强预算的精准性，资金使用规划还需进一步加强。

2024年度项目支出绩效评价自评报告

东区政协办公室

（政协委员培训费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年，区政协在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省、市、区委重要会议精神，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，为推动东区经济社会高质量发展作出了积极贡献。为提升委员综合能力，区政协办公室2024年申报20万元经费，用于开展培训提高政协委员的思想政治素质、业务工作水平，为政协各项工作推进奠定基础。该项目资金年初统一申报，区财政按照批复预算20万元，申报和批复符合东区资金资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

按照省、市、区的要求参加干部调训、工作培训；组织委员集中开展的学习培训活动，提升委员综合素质。

（三）项目资金申报相符性。

根据工作实际需要，项目经费主要用于培训差旅费、培训费、授课费等支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

按照培训100人计划， $100\text{人} \times 400\text{元/人} \cdot \text{天} \times 5\text{天} = 20\text{万元}$ 。截至评价时点，该项目区财政资金及时到位，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时点该项目共支出资金14.7万元，结余5.3万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据与预算相符，合规合法。

（二）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程情况：该项目经费使用报请主要领导同意，报区政协机关党组会讨论通过，按照财政资金使用规范流程执行支付。对项目经费使用加强监管，大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过，按照规定使用。对于项目目标完成情况，区政协定期召开区政协机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年度考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：2024年4月，区政协组织区政协干部及政协委员44人到南京大学开展政协委员履职能力专题培训。

2.质量指标：通过培训，使委员学习国家和省、市的方针政策，了解掌握辖区的经济社会发展情况，提升政协委员政治

协商、民主监督、参政议政能力。

3.时效指标：该培训工作于 2024 年 4 月完成。

4.成本指标：该项经费年度指标 20 万元，使用 14.7 万元，用于区政协干部及政协委员 44 人到南京大学开展政协委员履职能力专题培训。

（二）项目效益情况

1.社会效益：委员学习培训形成常态化，通过培训学习，提高了思想政治素质和各项业务能力，不断提升政协机关的服务水平。

2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

四、问题及整改措施

（一）存在问题。

该项目实际使用资金和预算存在一定差额。

（二）整改措施。

进一步加强预算的精准性。

2024年度项目支出绩效评价自评报告

(项目：职工食堂经费补助)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

攀枝花市东区政协是该项目的具体实施主体。该项目按照 23 人*251 天*10 元/人. 天=57730 元测算经费,该项目资金年初统一申报, 区财政按照批复预算 57730 元, 申报和批复符合东区资金资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

此资金只能用于职工食堂经费补助。**项目主要内容：**为工作日就餐职工提供良好就餐环境 and 质量。**计划实现的具体绩效目标：**支付职工食堂经费补助费用, 保障职工就餐良好环境 and 质量。此项目已按计划认真落实了。2024 全年保障职工工作日的就餐。

(三) 项目资金申报相符性。

项目经费主要用于区政协机关干部职工工作日在职工食堂就餐 10 元/人/天的经费补助,该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目按照23人*251天*10元/人. 天=57730元测算经费,截

至评价时点，该项目区财政资金及时到位，到位率100%。

2.资金使用。

截至评价时点该项目共支出资金57730元，结余0元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据与预算相符，合规合法。

（二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区政协机关主要负责人审核并批复同意支付。项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1.数量指标：**工作日就餐人数为 23 人，实际执行率 100%
- 2.质量指标：**保障食堂补助经费经费开支，实际执行率 100%。
- 3.时效指标：**项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4. 成本指标：23 人*251 天*10 元/人. 天=57730 元，实际支出 57730 元。

(二) 项目效益情况。

1. 社会效益：职工食堂日均就餐率 $\geq 85\%$ ，且匿名调查中“增进同事交流”认可度 $\geq 90\%$ ；职工归属感相关指标（如“愿意长期在单位工作”问卷得分）同比提升 $\geq 10\%$ ；近 1 年因食堂服务导致的职工投诉为 0。

2. 可持续效益：提高了单位后勤保障体系、职工福利水平及财政资金长期效益的持续推动能力。

3. 服务对象满意度：匿名抽样调查满意度 $\geq 90\%$ ，且差评率 $\leq 2\%$ ；餐品合理性满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及整改措施

(一) 存在的问题。

无

(二) 整改措施。

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