

**2024 年度**

**中国人民政治协商会议**

**四川省峨眉山市委员会**

**办公室部门决算**

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 3 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	7
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.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b> .....	36
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 部门概况

## 一、 部门职责

中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会办公室（以下简称峨眉山市政协办）是中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会的办事机构，承担中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会履行职能的服务工作。主要负责中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作并执行会议的决定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务工作以及专委会工作的服务工作；负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作等。市政协信息中心为峨眉山市政协办管理的公益一类事业单位，承担政协机关办公自动化、信息管理等工作。

## 二、 机构设置

峨眉山市政协办下属二级预算单位 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。

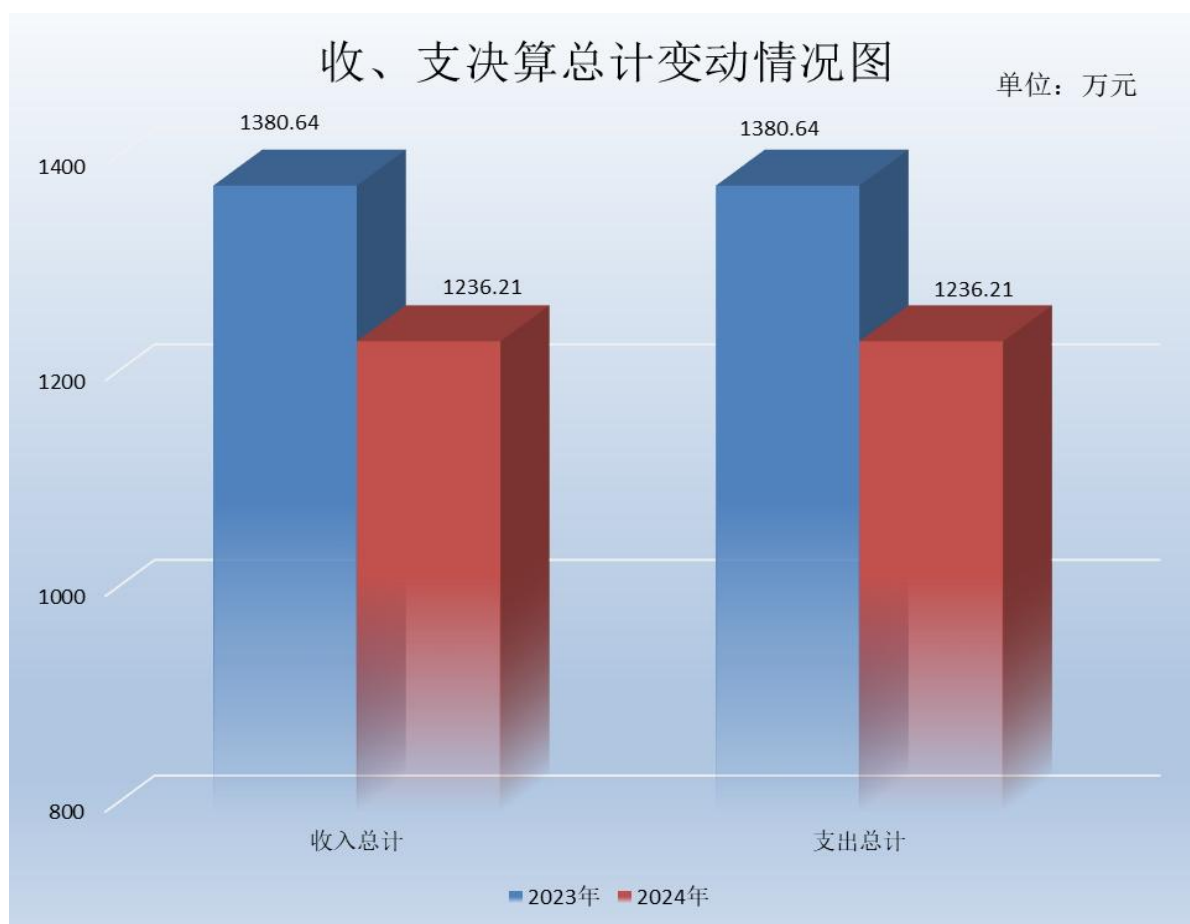
纳入峨眉山市政协办 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

峨眉山市政协办

## 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

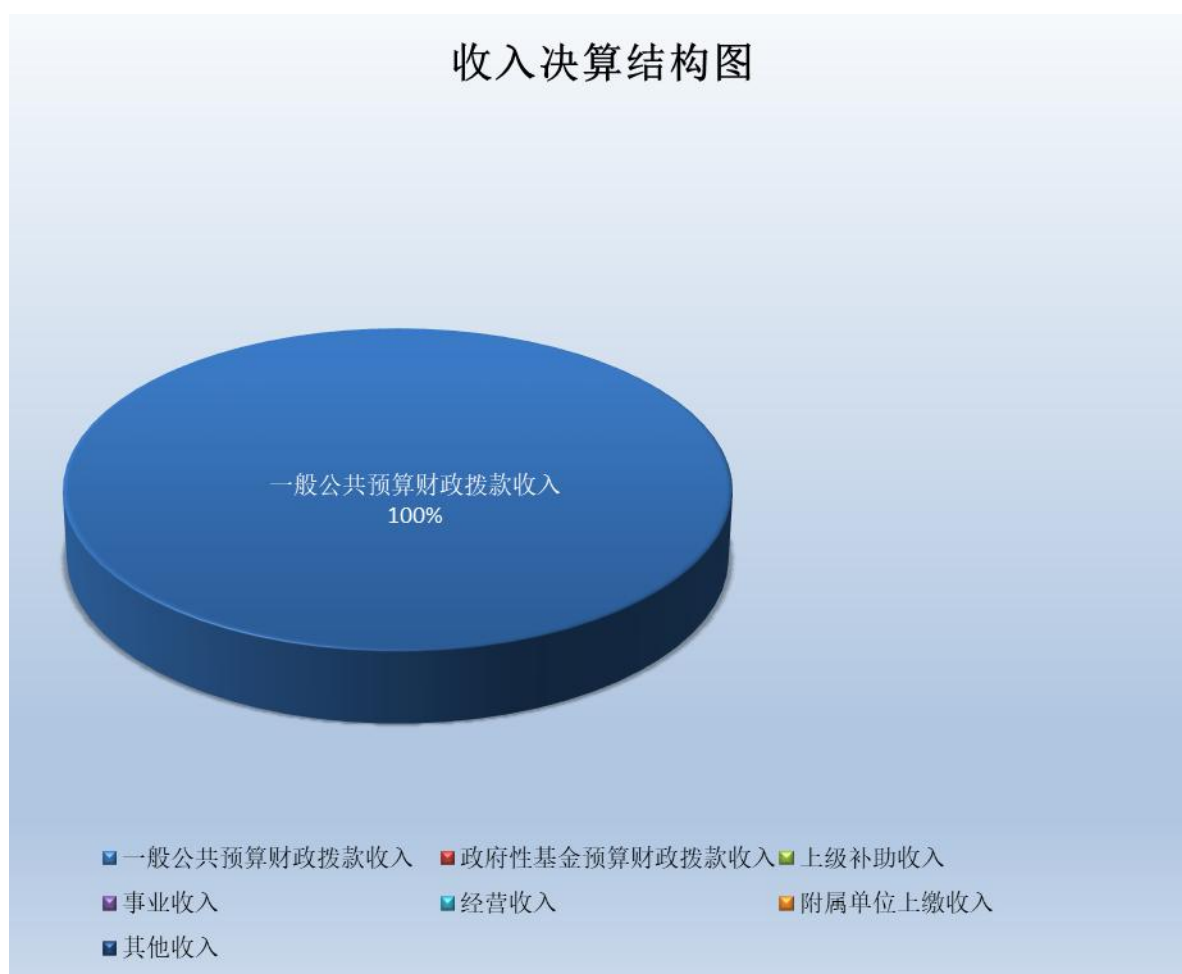
2024 年度收入、支出总计均为 1236.21 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 144.43 万元，下降 10.46%。主要变动原因是在编人员减少，项目经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1231.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1231.16 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%。

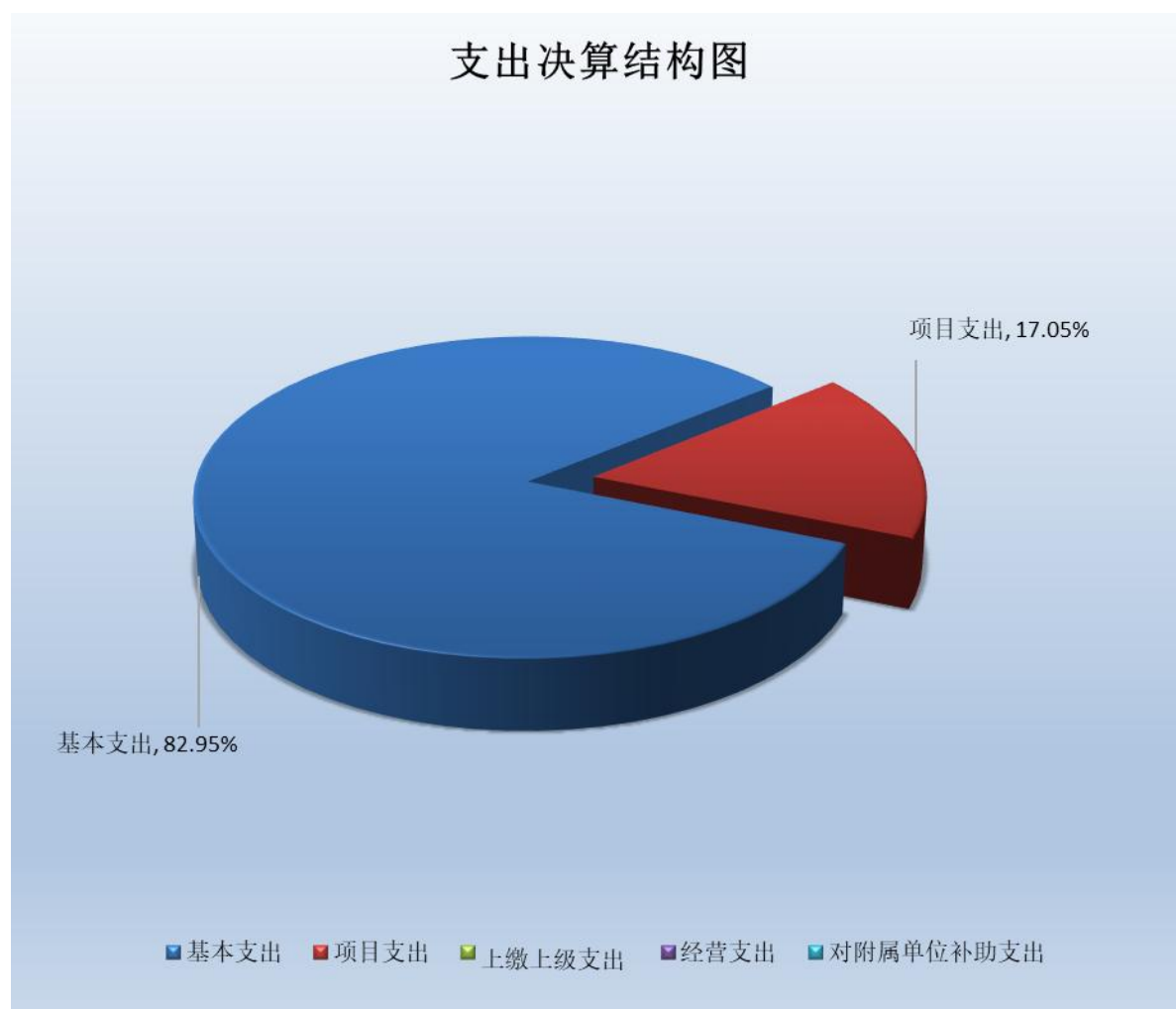


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1231.16 万元，其中：基本支出

1021.3 万元，占 82.95%；项目支出 209.86 万元，占 17.05%；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%。

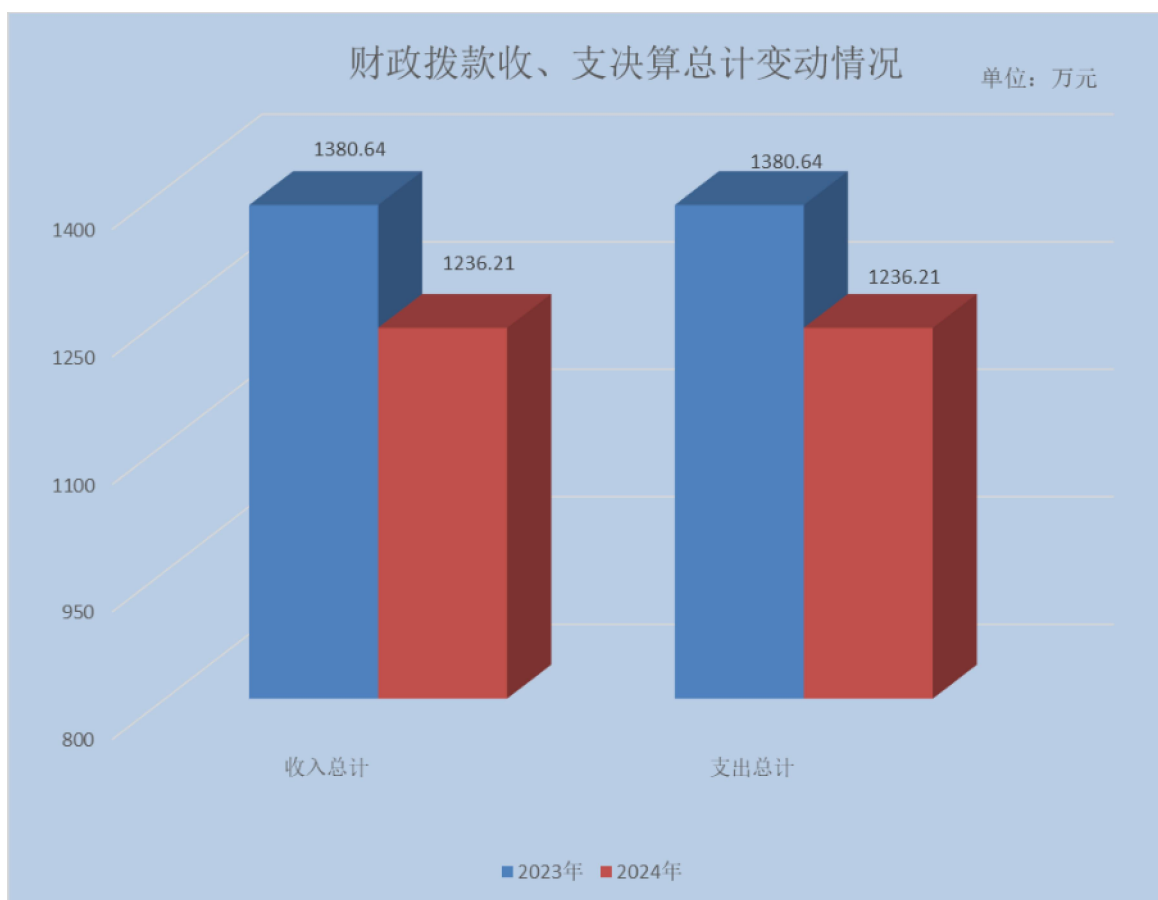


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1236.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 144.43 万元，下降 10.46%。主要变动原因是在编人员减少，

项目经费减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1231.16 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 144.43 万元，下降 10.5%。主要变动原因是在编人员减少，项目经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 998.78 万元，占 81.13%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 142.87 万元，占 11.6%；卫生健康支出 34.8 万元，占 2.83%；住房保障支出 54.71 万元，占 4.44%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1231.16 万元，完成预算 97.81%。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 773.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政事务管

理（项）：支出决算为 209.86 元，完成预算 89.67%，决算数小于预算数的主要原因是履职“服务为民”乐山实践点工作经费项目预算下达时间晚，按规定结转至下一年度继续执行。

3 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 15.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 61.47 万元，完成预算 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度累计结转资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 37.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 24.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 18.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 22.5 万元，完成预算 92.02%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度累计结转资金。

9. 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 0.6 万元，完成预算 100%，决算数与

预算数持平。

10.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 11.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 54.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 1021.3 万元，其中：

人员经费 791.54 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗费补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 229.76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

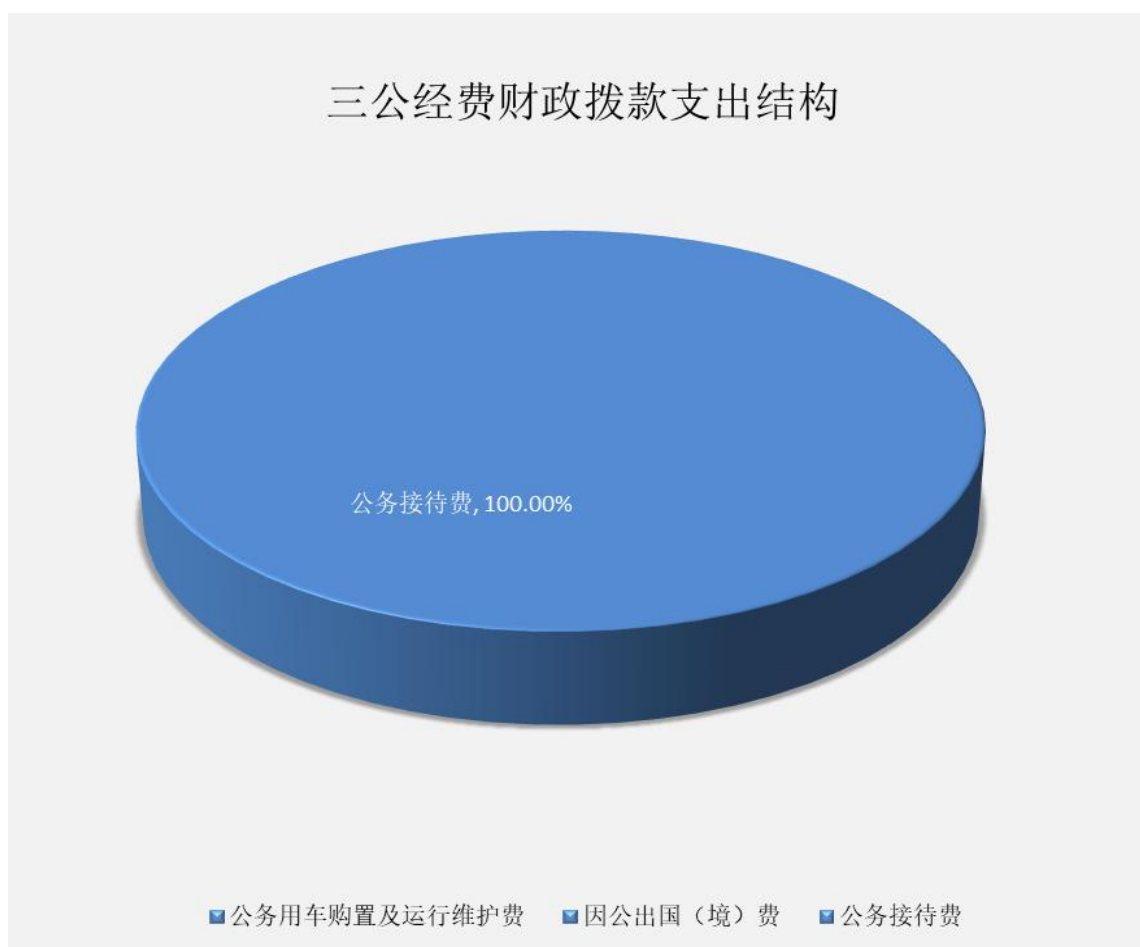
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 3.77 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.23 万元，下降 5.75%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 3.77 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

**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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 3.77 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.23 万元，下降 5.75%。主要原因是严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.77 万元，主要用于外地及上级政协来峨视察调研支出。国内公务接待 29 批次，472 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.77 万元，具体内容包括：接待新疆维吾尔自治区考察，支出 1850 元，接待苏州市政协考察，支出 1614 元，接待开江县政协考察，支出 1526 元，接待沙湾区政协考察，支出 1924 元，接待常熟市政协考察，支出 1276 元，接待亳州市政协考察，支出 1126 元，接待武汉市政协考察，支出 1270 元，接待乡宁县政协考察，支出 1026 元，接待如东县政协考察，支出 1226 元，接待工布江达县政协考察，支出 1226 元，接待九三学社乐山市委员会考察，支出 1614 元，接待大理白族自治州政协考察，支出

1814 元，接待九江市政协考察，支出 1426 元，接待赣州市政协考察，支出 1652 元，接待西藏自治区政协考察，支出 2152 元，接待峨边县政协考察，支出 550 元，接待广东江门市政协考察，支出 1090 元，接待江西省政协考察，支出 1290 元，接待安岳县政协考察，支出 1370 元，接待乐山市政协考察，支出 1390 元，接待稻城县政协考察，支出 1780 元，接待沐川县政协考察，支出 1690 元，接待金口河区政协考察，支出 1480 元，接待吉林省政协考察，支出 740 元，接待杭州市政协考察，支出 815 元，接待安阳市政协考察，支出 310 元，接待乐山市政协考察，支出 935 元，接待江油市政协考察，支出 1031 元，接待广元市政协考察，支出 500 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财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **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峨眉山市委员会办公室机关运行经费支出 229.76 万元，比 2023 年度增加 20.83 万元，增长 9.97%。主要原因是在岗不在编人员增加，业务活动量增加，导致相关经费增加。

### **（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峨眉山市委员会办公室政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于信创电脑采购。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峨眉山市委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机关日常工作。单价 100 万元（含）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，中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对政协专项业务费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对政协专项业务费 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选

取政协专项业务费 1 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，形成峨眉山市政协办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，峨眉山市政协办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.87 分，绩效自评综述 2024 年在机关党组正确领导下，认真履行职能职责，较好的完成了各项工作任务。预算绩效责任主体意识不够强，预算执行过程中，资金使用进度相对滞后。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。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

13.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。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.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，未参加医疗保险的事业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。

18.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。

19.住房保障支出（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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

# 政协峨眉山市委员会办公室 2024 年部门预算绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

政协峨眉山市委员会办公室（以下简称市政协办）机关由办公室、委联委、经科委、提案社法委、农人资环委、教体委、文旅文史委、民宗外事委组成。下设公益一类事业单位市政协信息中心。

#### （二）机构职能

市政协办是政协峨眉山市委员会的办事机构，承担中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会履行职能的服务工作。主要负责中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作并执行会议的决定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务工作以及专委会工作的服务工作；负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作等。

市政协信息中心为峨眉山市政协办管理的公益一类事业单位，承担政协机关办公自动化、信息管理等工作。

#### （三）人员概况

市政协办行政编制 17 名，含 3 个工勤人员编制，市政协信息中心事业编制 5 名。截至 2024 年 12 月行政人员 25 人，工勤人员 1 人，事业人员 1 人，会议纪要人员 1 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年部门年初预算总收入 1000.59 万元。其中，一般公共服务支出年初预算收入 816.47 万元，社会保障和就业支出年初预算收入 100.15 万元，卫生健康支出年初预算收入 25.29 万元，住房保障支出年初预算收入 58.68 万元。

2024 年部门决算总收入 1236.2 万元。其中，一般公共服务决算支出收入 1000.41 万元，社会保障和就业支出决算收入 144.32 万元，卫生健康支出决算收入 34.80 万元，住房保障支出决算收入 56.67 万元。

### （二）支出情况。

2024 年部门年初预算总支出 1000.59 万元。其中，一般公共服务支出年初预算支出 816.47 万元，社会保障和就业支出年初预算支出 100.15 万元，卫生健康年初预算支出 25.29 万元，住房保障支出年初预算支出 58.68 万元。

2024 年部门决算总支出 1236.2 万元。其中，一般公共服务决算支出 1000.41 万元，社会保障和就业支出决算支出 144.32 万元，卫生健康支出决算支出 34.8 万元，住房保障决算支出 56.67 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

根据 2024 年度部门决算报告，2024 年年末结转和结余合计 5.05 万元。从资金来源分析，财政拨款结转和结余 5.05 万元，其他资金结转结余 0 万元。从资金性质分析，基本支出结转 3.42 万元，项目支出结转和结余 1.63 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

##### 1.履职效能。（15分）

坚决筑牢履职同心。始终坚持与市委同心同向、同频共振，聚焦市委中心工作和目标任务，制定年度协商计划，围绕产业发展、乡村振兴等领域，明确 13 个协商议题，深入推进 12 项重点任务，确保政协建言资政紧跟市委决策部署、紧贴改革发展全局、紧扣全市工作重心。引导和带动各组成单位和广大政协委员深入开展“同心共建现代化峨眉”“有事来协商·峨事会商量”等履职活动，着力把市委的决策部署转化为政治协商、民主监督、参政议政的共识，转化为广大委员的共同意志和社会各界群众的自觉行动。

协商建言助发展。认真组织实施年度协商计划，围绕做优做强食品饮料产业、峨眉武术产业化发展、构建道地中药材全产业链等事关我市发展大局的重要议题出谋划策，开展视察调研 79 场次，委员建言资政 104 条，撰写社情民意信息、形成调研报告 149 篇。搭建“政、银、企”聚言堂协商平台，开展“进民企、解难题、助发展”行动，解决企业融资难、用工难等发展堵点问题 27 个，开展电商、财税等技能培训 7 场次，促进民营经济发展壮大。创新探索“政协委

员+林长+宗教”新模式，合力筑牢长江上游生态屏障。

专项行动聚合力。深入推进“同心共建现代化峨眉”专项行动和“我为高质量发展献一策”活动，打造省市县三级政协委员“为民履职”实践基地，聚焦产业培育、营商环境、乡村振兴等重点领域开展协商调研，形成一批有深度、有分量的调研报告和协商建议。争取省、乐山市政协和省茶叶流通协会支持，全力打造“四川手工茶第一村”，助力峨眉山市茶产业发展。深化打造政协“一县一特色”，连续三年开展“彰显委员风采，争当十大使者”主题活动，评选优秀委员，不断激活委员履职热情。持续擦亮“一委一品牌”，打造“政协+法院”诉源治理协商品牌，组建协商调解队伍，构建矛盾纠纷多元化解工作格局，政协委员参与案件调解，成功调解337件，满意度达91%，实现矛盾化解“关口前移”。

履职为民增福祉。务实开展“有事来协商·峨事会商量”工作，深入推进“主题协商议事月”活动，围绕“聚焦融合发展·助力基层治理”主题，推动216名政协委员下沉到13个乡镇（街道）、部分村（社区），开展专题协商71场次，助力解决农村安全饮水、小区物业管理等群众身边具体问题86件。打造“助力现代农业，助推乡村振兴”履职品牌，推荐62名政协委员担任特色产业技术顾问，组织委员开展“科技下乡”“义诊义治”“政策宣讲”等活动47场次，发动委员企业、爱心组织筹措农资、开拓市场，合力书写乡村振兴答卷。

注重思想引领。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共

识作为政协履职的中心环节，领导班子成员带头走访看望委员 157 次，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系。完善委员联系界别群众制度机制，推动委员工作室规范运行，引导委员就近就地服务群众，当好界别群众贴心人。发挥专门委员会桥梁纽带作用，紧密联系界别委员，围绕新能源汽车充电基础设施建设、重点项目建设等开展界别活动 13 次。组织宗教界代表人士读书学习，围绕民族传统文化保护传承、宗教事务治理法治化等进行交流，促进民族团结、宗教和顺。

强化委员队伍建设。强化委员学习培训，定期举办委员讲堂，组织委员赴厦门大学学习培训，将委员培训纳入市委党校培训计划，全年培训委员 370 人次，增强委员“懂政协、会协商、善议政”履职本领。建立健全委员履职评价、服务管理等机制，进一步优化委员履职管理服务。表扬“有事来协商”工作先进平台 6 个、先进个人 4 名，“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动先进个人 10 名，以考核传导压力、以评价促进履职、以先进示范带动。

提升机关履职效能。推进“学习型、服务型、创新型、廉洁型”政协机关建设，完善政协机关干部培训体系，不断提升理论实践工作能力。坚持以制度管事、制度管人为导向，修订完善工作例会、公文处理、财务管理等制度办法。持续破解“两个薄弱”问题，充实年轻干部队伍力量。认真做好机关工会、妇委会工作。加强政协机关退休干部管理，支持老干部持续发光发热。

## 2. 预算管理。

### (1) 预算编制质量。(6分)

坚持以“厉行节约、量入为出、突出重点、统筹兼顾”为原则，把过紧日子的要求落到实处，部门预算编制质量有效提升。严格按照财政局要求编制预算，对单位人员经费、公用经费进行定额预算编制，项目经费据实按需申报；对部门内部预算编制、批复、执行、追加、调整和预算监督等进行全过程管理。该项指标自评得6分。

### (2) 非税收入。(4分)

2024年无非税收入。该项指标自评得4分。

### (3) 政府购买服务政策执行。(2分)

2024年无政府购买服务。该项指标得分2分。

### (4) 支出执行进度。(4分)

市政协办2024年1至6月预算执行数517.13万元，2024年6月30日预算数为年初预算1000.59万元+6月30日前预算追加253.08万元=1253.67万元，因此1-6月执行进度为41.25%。

市政协办2024年1至12月预算执行数1231.16万元，2024年12月31日部门预算数为年初预算1000.59万元+12月31日前预算追加253.08万元=1253.67万元，因此1-12月执行进度为98.21%。

该项指标得分=(1-1至6月支出预警金额占比0.05%×0.8-1至6月支出违规金额占比0%×0.2)×2+(1-7至12月支出预警金额占比7.88%×0.8-7至12月支出违规金额占

比  $0\% \times 0.2$ )  $\times 2=3.87$  分

### **(5) 预算分配进度。(4分)**

部门严格落实上级资金管理规定，市政协委员调研履职活动经费资金下达后第一时间启动分配程序，已于一个月内完成细化方案编制并下达至执行单位，确保资金及时到位。在日常工作中，乐山市政协委员调研履职活动同本级政协委员视察调研活动一并开展，经费已在本级财政资金中列支，故此项上级资金无支付进度。该项指标得分 2 分。

### **(6) 严控一般性支出。(5分)**

2023 年市政协办一般性支出年初预算 106.6 万元，无办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出。2024 年市政协办一般性支出年初预算 70.5 万元。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，得 1 分。

2023 年市政协办一般性支出预算执行 149.3 万元。2024 年市政协办一般性支出预算执行 92.54 万元。一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减，得 1 分。

综上，该项指标自评得 5 分。

### **3.内控管理。(5分)**

本部门按照财经法规制定内控相关制度，根据部门涉及的经济业务领域均制定相关管理办法，并及时根据制度更新，完善本部门的内控制度。经核查，本年度未发现应集体决策而未执行的事项。在 2024 年内部控制建设暨会计基础工作规范现场监督检查中，针对检查组指出我部门在内控管理工作中存在的问题，我部门高度重视，对存在的问题进行了深

入剖析，并制定了相应的整改措施。该项自评得 4 分。

#### **4.财务管理。（6分）**

##### **（1）财务岗位设置。（2分）**

根据不相容岗位职责分离的原则，按照政协机关三定方案及财务业务操作流程管理制度，对财务岗位进行了合理的设置，明确了职责权限，符合财务管理相关制度要求。该项指标自评得 2 分。

##### **（2）财务管理规范。（4分）**

按照相关要求建立了预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理等财务管理制度，制度执行中结合部门实际情况不断修订完善。在实际工作中严格遵照制度执行，在保障财政资金安全的基础上，切实提高财政资金使用效益。该项指标自评得 4 分。

#### **5.资产管理。**

##### **（1）资产利用率。（2分）**

2024 年政协办办公设备超最低使用年限资产利用率 80%；办公家具超最低使用年限资产利用率为 7.14%，该项指标自评得分 2 分。

##### **（2）账账相符。（2分）**

经核查，本部门资产管理系统与政府财务报告记录一致，账实相符率达 100%，该项指标自评得 2 分。

##### **（3）资产管理规范。（4分）**

本部门资产配置工作严格遵循“六个不得 一个暂停”要

求：不得超标配置、不得违规审批、不得擅自处置资产、不得形成账外资产、不得挤占挪用、不得闲置浪费，对超标配置或低效运转资产暂停新增配置。通过全流程合规审查，资产配置合规率达 100%，未发现违规情形。该项指标自评得 4 分。

## **5.采购管理。（6分）**

### **（1）支持中小企业发展。（2分）**

严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。该项指标自评得 2 分。

### **（2）采购管理规范。（4分）**

我办按照《政府采购法》及其实施条例、《四川省政府集中采购目录及标准(2020年版)》(川财规(2020)11号)等制度规范单位内部政府采购管理，并制定了采购管理办法，进一步加强对采购货物、服务和工程采购活动的监督管理，由办公室负责采购归口管理工作。该项指标自评得 4 分。

## **（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 1 个，涉及预算总金额 183.42 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 28.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

## **1.项目决策。（12分）**

### **(1) 决策程序。(4分)**

部门预算阶段项目(含一次性项目)由办公室审核汇总,并通过党组会审议后下达预算至各内设机构,履行了相关决策程序。该项指标自评得4分。

### **(2) 目标设置。(4分)**

部门预算阶段项目(含一次性项目)由各内设机构围绕项目实施内容及预计达到效果进行编制,绩效目标与计划期内任务量、预算安排相匹配,目标编制科学合理,内容较为完整、做到了细化量化。该项指标自评得4分。

### **(3) 项目入库。(4分)**

依照财政一体化系统项目库设置模式,采取电子文档相结合的方式建立单位项目库,分项做好预算项目数据储备、更新和管理,并按项目类型、紧急程度进行优化排序、动态管理。该项指标自评得4分。

## **2.项目执行。(12分)**

### **(1) 执行同向。(4分)**

项目资金执行内容与绩效目标设置方向一致,实施过程中无相悖或不合理情况。该项指标自评得4分。

### **(2) 项目调整。(4分)**

在预算执行中,不存在需采取相应措施进行预算执行或目标完成方面需调整的项目。该项指标自评得4分。

### **(3) 执行结果。(4分)**

根据2024年度部门决算报告,预算结余率小于10%的

常年性项目 0 个，预算结余率小于 10% 的阶段性项目（含一次性项目）0 个。该项指标自评得 4 分。

### **3. 目标实现。（11 分）**

#### **（1）目标完成。（4 分）**

政协办 1 个部门预算特定项目，已完成绩效目标，自评得 4 分。

#### **（2）目标偏离。（4 分）**

政协办预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离度在 30% 以上的 0 个，该项指标得 4 分。

#### **（3）实现效果。（3 分）**

政协办部门预算特定目标类项目均完成绩效目标效益指标，该项指标得 3 分。

我办 2024 年度不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务，仅涉及行政事业性国有资产和政府采购重点领域，具体完成情况分析如下：

#### **1. 行政事业性国有资产**

截至 2024 年 12 月 31 日，我办资产总额 101.43 万元；较上年减少 8.65%。负债总额 1.11 万元，较上年减少 249.24%。净资产 100.31 万元，较上年减少 10.25%。流动资产 2.75 万元，较上年减少 36.15%，占资产总额 2.71%；固定资产 98.68 万元，较上年减少 7.54%，占资产总额 97.29%；在建工程、无形资产、长期投资等均为 0 万元。

#### **2. 政府采购**

我办按照《政府采购法》及其实施条例、《四川省政府

集中采购目录及标准(2020年版)》(川财规(2020)11号)等制度规范单位内部政府采购管理,并制定了采购管理办法,进一步加强对采购货物、服务和工程采购活动的监督管理,由办公室负责采购归口管理工作。

其中100万以上项目为:政协专项业务费。组织召开1次全体会议,4次政协常委会议,开展79次政协委员视察调研,关注民生,积极参政议政,“有事来协商”工作群众均满意。项目年度目标全面完成。

### **(三) 绩效结果应用情况。**

#### **(1) 内部应用情况**

政协办将绩效作为预算管理的关键环节进行全过程监控管理。根据绩效监控、自评结果,及时调整项目经费,优化项目经费结构,提高财政资金使用效率。

#### **(2) 信息公开情况**

政协办整体绩效目标、项目绩效目标等非涉密项目的绩效相关情况,随部门决算按照财政局要求在峨眉山市人民政府网站上公开。

#### **(3) 问题整改反馈情况**

我办没有财政部门针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改的情况。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

2024年，在机关党组正确领导下，认真履行职能职责，较好的完成了各项工作任务。按照财政局下发的“部门预算绩效评价指标体系”对整体支出绩效进行自评，得96.87分。

**（二）存在问题。**

- 1.预算绩效责任主体意识不够强。
- 2.预算执行过程中，资金使用进度相对滞后。

**（三）改进建议。**

- 1.充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制准确度。积极应用绩效监控结果指导预算调整，增强预算编制与预算执行的一致性，提升预算精细化管理水平。
- 2.作好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况分析、监督、信息反馈机制，加大力度推进预算执行进度。

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自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000000396642-政协专项业务费										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会办公室					实施单位	中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织政协委员开展视察调研,做好政协全会、常委会等会议,维护“有事来协商”平台和其他服务工作。					年度目标完成情况 召开4次政协常委会议,开展20余次政协委员视察调研,召开1次全体会议,关注民生,积极参与议政,“有事来协商”工作群众均满意。					
	2. 项目实施内容及过程概述	召开4次政协常委会议,开展20余次政协委员视察调研,召开1次全体会议,关注民生,积极参与议政,“有事来协商”工作群众均满意。										
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	194.00	183.42		183.42		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	194.00	183.42		183.42		100.00%	10	10			
	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	召开一次全体会议			=	1	次	1	20	20	
			政协委员视察调研20次			≥	20	次	20	20	20	
			召开四次政协常委会议			=	4	次	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关注民生、积极参与议政			=	100	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	“有事来协商”接待群众满意度			≥	80	%	98%	10	10		
合计									90	90		
评价结论	自查得分100分,执行情况良好,完成年度目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:薛梅						财务负责人:薛梅						

## 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