

中国人民  
政治协商会议

# 四川省德阳市委员会办公室

2023 年度

政协德阳市委员会办公室

决 算

# 目 录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 机关运行经费支出情况.....	9
(二) 政府采购支出情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	10
(四) 预算绩效管理情况.....	10
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>11</b>
<b>第四部分 附件.....</b>	<b>14</b>
附件 1.....	14
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>43</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的文件；负责委员视察、调研、座谈、研讨及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、人民团体；密切与市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责机关人事管理工作；负责机关精神文明建设的安排、落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

德阳市政协办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，为德阳市政协机关。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

## 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2408.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3.71万元，增长0.15%。主要变动原因是增人增资经费。

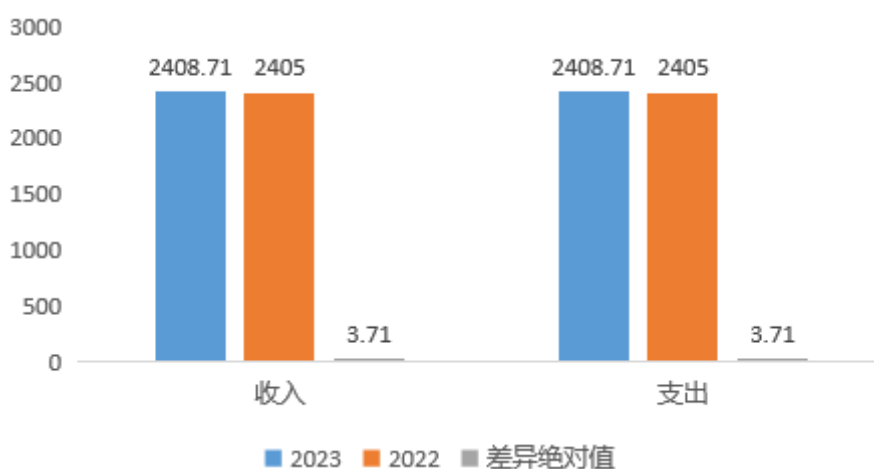


图1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2408.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2408.71万元，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%。

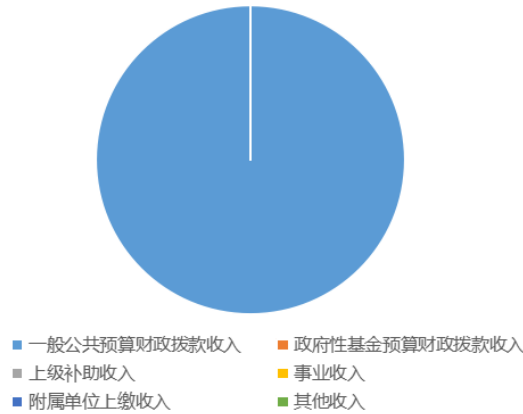


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2408.71万元，其中：基本支出1865.88万元，占77.46%；项目支出542.83万元，占22.54%；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%。

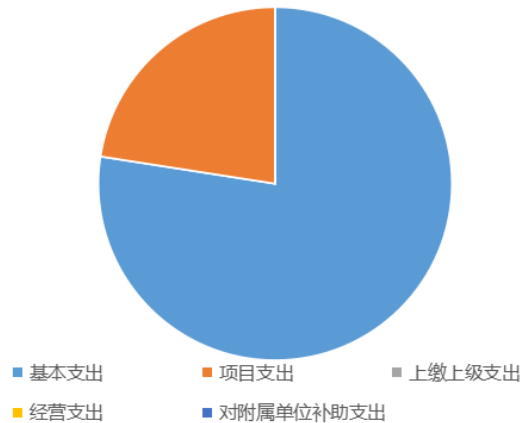


图3: 支出决算结构图

### 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2408.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.71万元，增长0.15%。主要变动原因是增人增资经费。

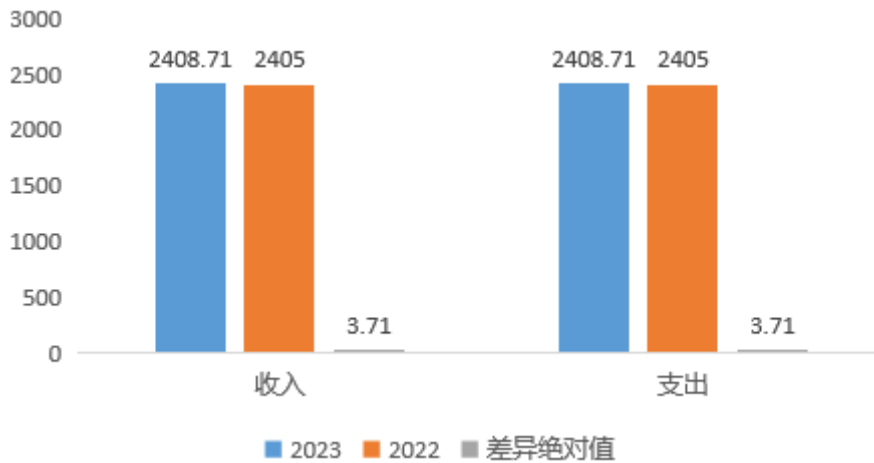


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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2408.71万元，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增加3.71万元，增长0.15%。主要变动原因是增人增资经费。

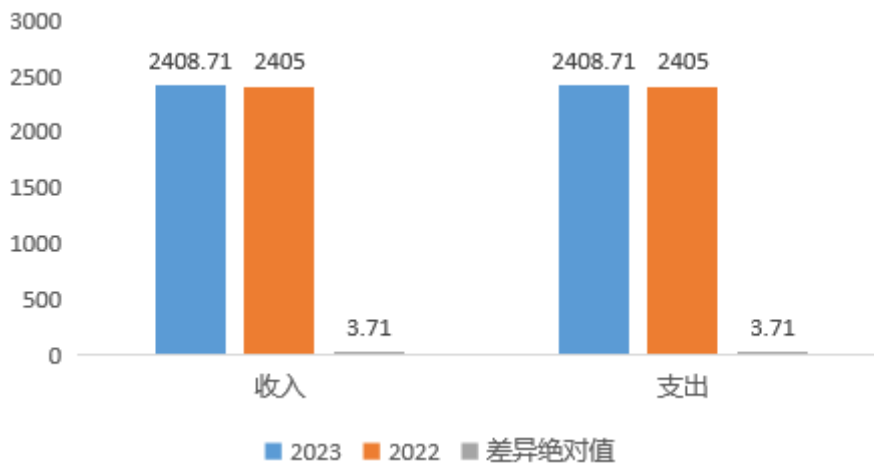


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （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2408.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1816.32万元，占75.41%；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427.96万元，占17.77%；卫生健康支出64.23万元，占2.67%；住房保障支出100.19万元，占4.16%。

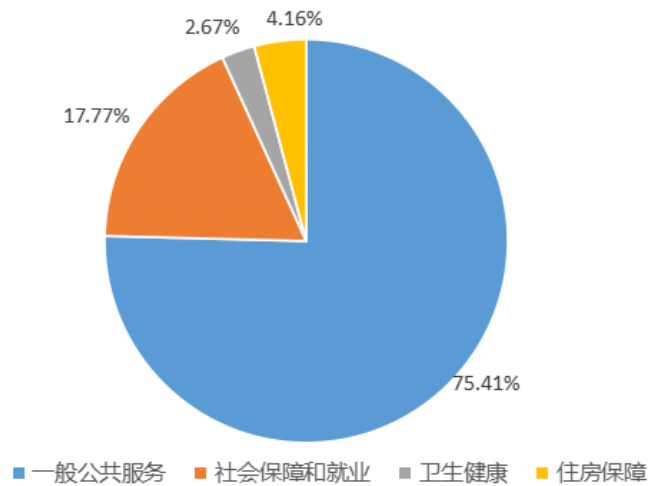


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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2408.71万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算（201）政协事务（02）行政运行（01）：支出决算为1184.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为349.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算（201）政协事务（02）政协会议（04）：支出决算为193.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算（201）政协事务（02）事业运行（50）：支出决算为88.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。



5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：支出决算为253.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为116.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为58.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：支出决算为32.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为28.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为100.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 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1865.88万元，其中：人员经费1535.06万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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330.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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28.48万元，完成预算100%，较上年度减少0.47万元，下降1.62%。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**

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27.2万元，占95.51%；公务接待费支出决算1.28万元，占4.49%。具体情况如下：

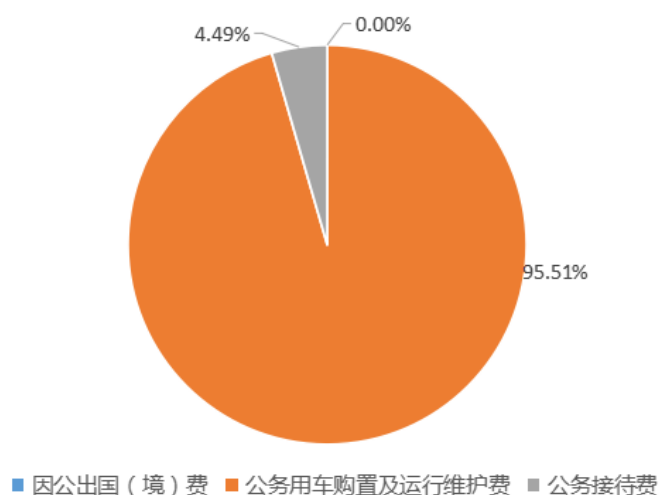


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.5万元，下降1.81%。主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

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2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、商务车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出27.2万元。主要用于组织政协委员开展调研视察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1.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长2.4%。主要原因是接待人次

数较2022年有所增加。其中：

国内公务接待支出1.28万元，主要用于接待来德调研交流的兄弟政协执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包：接待上级政协及眉山、资阳、达州、巴中等共10批次1.28万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，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，市政协机关运行经费支出384.16万元，比2022年度增加176.27万元，增长84.79%。主要原因是编制2023年预算时，将原有的部分项目经费调整为非定额公用经费，导致机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年度，市政协机关政府采购支出总额181.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.37万元。主要用于市政协九届二次会议服务、机关安全保卫及配套物业服务费、“智慧政协”信息化平台建设项目等支出。授予中小企业合同金额181.37万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额83.64万元，占政府采购支出总额的46.12%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，市政协机关共有车辆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7辆、其他用车0辆。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，组织对政协全体会议、“智慧政协”信息化平台建设项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对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2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成市政协办公室部门整体支出绩效自评报告、政协全体会议等9个项目预算绩效自评表。《政协德阳市委员会办公室2023年部门整体支出绩效自评报告》见附件1。

## 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。

3. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（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。

5. 一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6. 一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映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。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映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。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映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。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

# 政协德阳市委员会办公室 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、本部门概况

### （一）机构设置

德阳市政协机关内设办公室、研究室，提案委等 9 个专委会，办公室下设秘书科等 10 个工作科以及非独立核算事业单位市政协信息中心。

### （二）职能职责

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的文件；负责委员视察、调研、座谈、研讨及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、人民团体；密切与市委、市人大、市政府办公室及有关部

门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责机关人事管理工作；负责机关精神文明建设的安排、落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

### （三）人员概况

截至 2023 年 12 月 31 日，机关现有人数 116 人，机关在职在编人员 49 人（其中行政编制 39 人、事业编制 7 人、机关工勤编制 3 人）；离休人员 2 人；退休人员 58 人；编外聘用 7 人。

## 二、本部门当年度财政资金收支情况

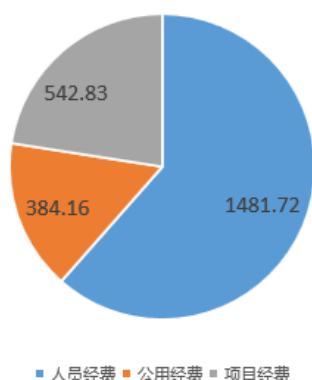
### （一）收入情况

2023 年收入 2408.71 万元均为财政拨款收入，无其他收入。较 2022 年度财政预算收入 2405.00 万元增加 3.71 万元，增幅 1.5%，增加的主要原因为：因单位人员调入而增加相应的基本支出经费。

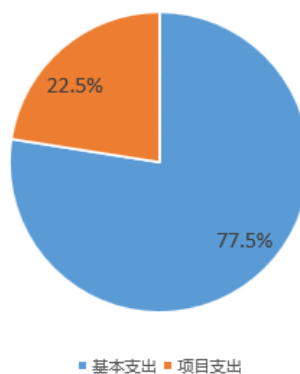
### （二）支出情况

2023 年支出 2408.71 万元，较 2022 年度财政预算支出 2405.00 万元增加 3.71 万元，增幅 1.5%，增加的主要原因为：因单位人员调入而增加相应的基本支出经费。

2023年决算支出结构图



2023年度收入支出分析



## 三、本部门预算管理整体情况

### （一）预算绩效管理情况

## 1. 绩效目标编制情况

按照《关于做好 2023 年度市级部门预算绩效目标编审工作的通知》（德市财绩〔2022〕16 号）相关要求，我办对部门整体支出编制了预算绩效目标，绩效目标紧密围绕部门职能职责和年度工作要点等设置，具体为：一是召开市政协九届二次会议，听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对地方事务的重要问题的讨论，提出意见建议。团结全市人民政协的各民主党派人士、各人民团体和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行动上，与中央、省委、市委保持高度一致。充分发挥政协作为各党派团体和各族各界人士发扬民主、团结合作的重要平台作用，努力形成社会共识、增进社会团结、维护社会稳定。二是围绕德阳中心工作，制订视察计划，组织委员深入基层，对重大方针政策的贯彻落实，资政建言，反映社情民意信息，开展民主监督，做好市政协委员视察工作，广泛开展协商监督，推动党委政府决策部署落实落地。聚焦乡村振兴和全国文明城市创建工作，加强提案办理，促进提案成果有效转化。三是充分发挥政协委员主体作用，利用政协委员联系广泛、人才聚集的特点，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，发挥好社情民意信息作用，坚持协商于民、协商为民，充分协商讨论，并通过调研报告、提案等，向党政机关提出意见和建议，为党委政府科学民主决策提供参考。

## 2. 绩效目标实现程度

经全面自评，我办部门整体支出绩效目标均已达成。

**经济性方面：**一是围绕市委交办的“民营经济发展”专题调研

任务，组织委员深入民营企业调研，全面分析我市民营经济发展历史、现实情况，深度剖析制约发展的症结，提出意见建议 42 条，形成的调研报告得到市委高度重视，部分建议直接写入《德阳市促进民营经济高质量发展十条措施》。二是开展“找先进、学先进、赶先进”，助力德阳“重返前三”专题活动。主席会议成员带领两级政协委员、机关干部通过实地考察、走访联系等形式，围绕“助力乡村振兴、基层社会治理、全域旅游发展”等课题深入开展调研，摸清情况、找准症结，形成调研报告 9 篇报送市委，以“找”看清差距，以“学”提高能力，以“赶”创先争优，全面推动政协工作提质增效，不断提高服务现代化德阳建设的贡献率。三是围绕“3+1”主导产业高质量发展，扎实开展“成德高端能源装备产业集群建设”“大力培育‘重装工匠’助推新型工业化建设”等专题调研，形成的调研成果被省政协采纳，提交的《全国“一盘棋”统筹氢能源产业发展》社情民意信息被全国政协采纳。围绕经济运行、重点项目推进、拓宽国际物流大通道、科技成果转移转化、中医药产业发展、废旧物资循环体系建设、提高人口增长率等 24 项工作，组织委员开展协商调研视察活动，共提出意见建议 216 条，形成的建议书、调研报告、视察报告得到市委肯定。四是围绕市委交办的“在外德阳籍人士拜访”专项活动任务，组织各区（市、县）政协、市级各民主党派、工商联、各人民团体以及政协委员共收集到 518 名在外德阳籍人士信息报送市委。根据市委提供的第一批 52 名拜访人员名单，印发市政协《关于开展政协委员“联谊联亲 助推发展”专项活动的实施方案》，成立由市政协主席、副主席、巡视员为组长的 13 个联系联络小组，对 52 位知名人士开展走访联

系工作，引领在外德阳籍人士切实将政策条件、资源优势、技术力量、人才智慧汇聚到家乡、积聚到德阳，为推动新时代新征程德阳现代化建设赋能增效、汇聚合力。

**可持续性发展方面：**按照省政协“同心共建现代化四川”专项行动的统一安排，紧扣成渝地区双城经济圈建设总牵引、“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手，以及市委“四五五六”发展总思路，围绕“加快建设成渝地区双城经济圈制造强市、成德临港经济产业带建设、天府大道科创走廊建设、成都都市圈农业全产业链融合发展、成德眉资文旅一体化发展”等方面开展调研协商视察活动，提出意见建议 95 条，为加快产业同城、促进产业协作积极建言献策。围绕天府大道北延线等重大交通项目，组织委员深入开展调研视察活动，以高质量履职助力加快交通同城。围绕建立成德教育联盟、实现公积金四市互通等主题协商建言，助力成德公共服务共融共享，持续提升同城化带来的获得感和幸福感。组织住德省政协委员赴安徽、江苏等省份学习考察现代化都市圈建设工作经验，为我市更好融入成都都市圈建言献策。加强与成都、眉山、资阳三地政协间履职经验的交流，开展“推动川渝比邻地区协同发展网络议政”专题活动，指导区（市、县）政协积极与都市圈毗邻区县政协开展联合调研协商，围绕“成渝现代高效特色农业带合作示范园建设”“打通毗邻地区交界处乡村断头路”等方面积极开展履职活动，为同城融圈聚合合力、增动力、添助力。

**社会公众满意度方面：**一是坚持“协商为民”。纵深推进“有事来协商”工作，开展协商议事活动 310 余场次，参与委员超过 4200 人次，提出意见建议 1800 余条，推动一大批民生实事得到有效解

决。围绕“优质教育集群建设、提高人口增长率、优化网格化服务管理体系、公共服务体系建设、规范物业管理、残疾人康复服务体系、重点水源工程储备建设、城市饮用水安全保障”等方面，开展形式多样的协商和视察活动，提出一系列有针对性的意见建议，推动民生领域工作更加惠民利民。二是坚持“监督为民”。着力开展“民生实事项目、创建全国文明典范城市、助力美丽德阳建设、名木古树保护”等专题监督活动，倾听基层呼声、反映社情民意、解决实际困难，当好思想引领员、工作推动者、群众贴心人。如，组织委员围绕 2023 年度民生实事项目，选择教育医疗、生态环保、养老住房等切口小、较具体、群众获得感强的事项开展民主监督，了解项目实施现状、存在困难和问题，以座谈、专题议政协商、书面建议等方式提出意见建议，督促和推动民生实事办实办好。三是认真开展乡村振兴联系帮扶工作，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，领导干部带头走访看望“四类脱贫群众”21 次，协调争取资金 563 万元，协调帮扶单位捐赠抽水泵等设备 8 台、垃圾清运车辆 2 辆、化肥 2.68 吨，指导做好产业规划，推动落实产业发展项目 5 个，协助修建道路 5 公里，组织动员党员干部参与“以购助扶”采买农产品 35 万元，积极参与阿坝州若尔盖县、阿坝县对口援建。

### 3. 绩效监控情况

我办严格按照《关于对市本级项目资金实施绩效管理日常动态监控分析季报的通知》（德市财绩〔2023〕18 号）、《关于开展 2023 年度市本级预算 1-8 月事中绩效自行监控工作的通知》（德市财绩〔2023〕19 号）、《关于全面开展 2023 年度市级财政

支出事后绩效自评工作的通知》（德市财绩〔2024〕2号）等文件要求，认真开展预算绩效监控工作，实现基本支出、项目支出监控全覆盖，涉及监控资金为2408.71万元，年中不存在调整追减（取消）的项目，同时按时报送《2023年度预算绩效事中自行监控报告》《日常动态监控分析季报表》基绩效监控材料，并对监控中发现的问题及时整改。

#### **4. 预算执行情况**

市财政局于2023年1月下达预算1969.13万元，年中追加预算439.58万元。2023年决算金额为2408.71万元，预算执行率100%，年末结余部分全部退还财政，无年末结转，无违规记录。

在“三公”经费支出方面，一是2023年度无公务出国（境）费用；二是截至2023年12月31日，我办经批准公务用车编制7辆，实有公务用车7辆，2023年度公务用车运行及维护费为27.2万元；三是2023年度支出公务接待费1.28万元。

#### **5. 预算调整情况**

2023年年中追加预算439.58万元，其中基本支出401.91万元，项目支出37.68万元。基本支出追加的主要原因是下达2022年目标绩效奖、增人增资经费及退休人员一次性退休补贴；项目经费追加的主要原因是下达2023年德阳市政协委员及政协工作者履职能力提升培训经费36.62万元。

#### **6. 绩效目标和绩效自评公开情况**

按照财政要求，我办在2023年2月7日对2023年年初预算部门整体支出、项目支出绩效目标随同部门预算公开；在2023年9月22日对2022年度部门整体支出、项目支出事后绩效自评信息

随同部门决算公开。

## 7. 涉及财政重点评价反馈问题整改情况

根据《德阳市市本级 2023 年度财政重点绩效评价报告》（德财评绩〔2023〕10 号），“智慧政协”项目存在的问题一是项目开发进度滞后，该项目采购文件要求“服务时间：合同签订后 90 日内完成系统建设、调试、部署”，即应当在 2022 年 12 月完成所有开发调试工作，而截至评价日（2023 年 9 月 7 日）系统仍在调整完善过程中；二是市县联动效能发挥不足，该项目计划通过市建县用提效果、数智共享强效能和市县联动增效果等方面的措施，实现各级政协之间的协同合作和资源优化，而截至评价日（2023 年 9 月 7 日）联动效能发挥不足，整改情况如下：

一是完成时效方面：“智慧政协”项目已按合同约定于 2021 年 12 月完成整体开发，并及时投入试运行，因试运行期间部分功能模块需不断完善，且根据实际工作情况增加对新需求的研发，导致项目验收时间滞后。加强项目履约进度督促后，我办已于 2023 年 9 月 27 日完成项目验收。

二是市县联动效能方面：因项目招采初期，“智慧政协”仅涉及市级建设，但在实际建设过程中，为进一步推动政协工作向数字化、融合化和智能化转型，我办积极推进区（市、县）级“智慧政协”建设，因各区（市、县）个性化需求差异明显，开发难度大、技术要求高，导致市县联动效能发挥不足，在我办的积极推进下，目前广汉市、什邡市、绵竹市、罗江区“智慧政协”已完成个性化开发。

## （二）绩效结果应用情况



在绩效自评结果、绩效自行监控结果应用方面，我办在 2024 年预算编制工作中，需进一步强化绩效目标管理工作，加强对绩效目标申报知识学习把握，充分理解绩效指标名称和指标值的相关含义，提高绩效目标设置的准确性，通过加强经验总结，学习先进办法，提升绩效目标编制工作水平。不断加强对绩效自评结果、绩效自行监控结果的运用，更加细致科学地编制部门预算。同时严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，把控好预算执行进度。

在财政重点评价的结果应用方面，我办“智慧政协”信息化平台建设项目存在验收时间滞后及市县联动效能发挥不足的问题。发现问题后，我办立即采取措施，督促供应商的建设进度，顺利完成项目验收及市县个性化需求的开发建设。同时举一反三，加强各委（室）于财务人员的沟通配合，增强供应商履约管理力度，督促项目执行进度，做好项目阶段性验收及整改工作。

#### **四、自评结论及存在问题和改进措施**

##### **（一）自评结论**

2023 年，市政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治属性作为第一属性放在重要位置，致力于在强化思想引领，夯实政治根基，提升履职能力上下功夫，着力统筹好管理、服务、保障三项基本功能，努力构建制度完备、标准清晰、流程规范、队伍专业、力量充足的服务保障体系，切实发挥好桥梁纽带、参谋助手作用，为人民政协事业高质量履职提供高质量的服务保障。

在预算管理方面，我办严格落实《预算法》，科学编制年度预算，按照“科学、规范、统一、高效”的要求，不断提高预算准确性。在财务管理方面，我办严肃财经纪律、强化财务管理、明晰财务报销程序，不断提高资金使用效率；在资产管理方面，我办严格履行新增资产审批、及资产报废审批手续，并定期开展资产盘点；在绩效管理方面，我办持续加强对绩效自行监控结果的运用，加强我办各委（室）、工作科与财务人员的沟通配合，更好开展预算绩效管理工作；在项目实施方面，我办严格按照预算规定的项目资金用途进行资金审核、列报支付、财务核算，同时把控好预算执行进度；在重点履职方面，如期举办德阳市政协九届二次全会，完成《德阳文史·简读(八)》《德阳天府旅游美食与新派川菜》的出版印制，同时保障机关 2023 年度安全运行，全年未发生安全事故。

经全面绩效自评，部门整体支出绩效评价得分 99 分，其中基本运行绩效满分 40 分，实际得分 39 分，得分率 97.5%；重点履职绩效满分 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%；满意度满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。指标体系及评价得分情况见“附件 3：2023 年度自评表-部门整体支出”。

## **（二）存在问题**

一是预算编制欠严谨。2023 年年中追加预算 439.58 万元，增加的主要原因为下达 2022 年考核绩效奖、增人增资经费及退休人员一次性退休补贴及 2023 年德阳市政协委员及政协工作者履职能力提升培训经费。虽为客观原因，但仍反映出我办预算编制不够严谨全面。

二是绩效目标编制质量有待提高，绩效目标编制不够科学完整。因对项目预期产出和效果把握不到位，导致绩效指标设置不充分，且定量指标应用的不够。如“政协委员活动经费”项目在设置成本指标时不够详实，部分项目的定性指标描述不够详细。

### **（三）改进措施**

针对前述问题，我办提出改进措施如下：

一是在考核绩效奖、增人增资经费及退休人员一次性退休补贴等基本支出方面，因按照财政局要求，该经费需在实际发生时予以追加，同时因年度培训经费由组织部统筹安排，因此以上经费均无法纳入年初预算编制，但我办会通过对项目经费预算编制的强化管理使得预算编制更加严谨全面。

二是在绩效目标编制质量方面，通过加强经验总结，学习先进办法，加强对绩效目标编制规范性、明确性、相关性、科学性、合理性及资金匹配性的审核，同时通过信息公开倒逼提高绩效目标编制质量，确保绩效目标的透明度和公众监督，从而提高绩效目标编制的科学性和精准性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		政协全体会议						
主管部门		政协德阳市委员会办公室			实施单位 (盖章)	政协德阳市委员会办公室		
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			
		<p>在中共德阳市委的领导下，深入贯彻落实中共二十大精神，突出团结民主两大主题，深入贯彻落实中共中央、省委和市委重大战略部署，以政协全会为载体，认真履行职能，深入学习习近平总书记系列讲话精神。团结和带领全会政协委员凝心聚力谋发展，围绕德阳经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面建言献策。政协全体会议是参加人民政协的各界别团体依照《中国人民政治协商会议章程》《中国共产党政治协商条例》履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要体现，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动德阳政治、经济、文化、社会、生态文明发展作出积极贡献。</p>			<p>项目实施对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。项目实施围绕贯彻落实中共二十大精神，突出团结民主两大主题，深入贯彻落实中共中央、省委和市委重大战略部署，充分发挥了人民政协人才荟萃、智力密集的优势，对于促进解决当前产业发展、社会治理等热点难点问题发挥了积极作用，许多意见建议已被吸纳到相关规划及实际工作中。会议期间对委员提出了许多操作性、前瞻性较强的提案，为党委政府科学决策、民主决策提供了有益参考。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述	<p>市政协九届二次会议紧扣市委中心工作，围绕人民群众关心的热点难点问题，提出意见建议。为了组织实施好本次会议，市政协办公室做了大量卓有成效的工作，具体实施情况如下：</p> <p>1.确定会期。根据中共德阳市委统一安排，市政协九届一次会议于 2023 年 1 月 1 日至 4 日召开，会期 4 天。</p> <p>2.组建筹备机构。成立了市政协九届二次会议筹备工作领导小组，领导小组下设工作组，负责会议的秘书、组织、文字材料、联络等各项服务保障工作，分层次、分时段地安排各次会议的筹备推进工作。</p> <p>3.认真组织实施。为服务好本次大会，大会秘书处编印了会议指南，印发参会出、列席人员、旁听公民和全体工作人员。按照指南安排，各工作小组认真履行职责，通力合作，周密细致地做好每一天的具体工作。</p> <p>4.会议成果丰硕。会议期间，委员们以饱满的热情、高度的政治责任感，审议常委会工作报告和提案工作报告。围绕政府工作报告及其他报告深入协商讨论，积极建言献策。委员们对八届政协常委会工作报告和提案工作报告给予积极评价，对新一届进一步开创政协工作新局面充满信心。与会人员通过大会发言、提案、分组讨论等形式，提出了许多真知灼见。</p> <p>5.会议圆满完成。本次会议圆满的完成大会各项议程，于 2023 年 1 月 4 日胜利闭幕。</p>						
预算 执行 情况 (10)	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	194.92	165.29	165.29	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	194.92	165.29	165.29	100.00%	/	/	

分)	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	成本指标	会议用餐标准	≤	150	元/天	150	5	5	
			会议住宿标准	≤	300	元/天	300	5	5	
			会议经费支出	≤	194.92	万元	165.29	5	5	
		数量指标	全会召开次数	=	1	次	1	10	10	
			会议召开天数	≥	3	天	4	10	10	
			全会参加人数	≥	400	人	650	10	10	
		质量指标	参会人员出勤率	≥	95	%	98%	5	5	
			会议议程完成度	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	会议按期举办	定性	按期举办	项	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响范围	定性	优良中低差		完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	99%	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	项目实施对德阳市经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面有间接和持续性的影响。市政协九届二次会议期间，委员们积极建言献策，围绕产业发展提出提案 95 件、意见建议 40 条，提出民生提案 147 件、意见建议 51 条。会议成果丰硕。									
存在 问题	因九届二次会议召开前，疫情放开，故九届二次会议不再采用全封闭管理，会议结束后以及结余经费 29.62 万元，经报告市政府，将结余经费调整至“联谊联亲助推发展”专项活动经费列支。年末预算执行率虽达到 100%，但在编制年度预算时考虑不充分，预算编制欠严谨，还需进一步加强。									
改进 措施	加强财务人员业务能力提升，提高预算编制的完整性和准确性。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		“德阳智慧政协”信息化平台建设						
主管部门		政协德阳市委员会办公室			实施单位 (盖章)	德阳市政协信息中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标  为提升德阳市政协机关运转效率、充分发挥市政协委员主体作用，着力构建以服务市政协和政协委员依章履职为中心、以提高工作水平为重点、以信息资源开发利用为主线、以基础设施为支撑、以标准规范和管理机制为保障、，打造德阳市“智慧政协”综合信息化平台。“智慧政协”平台是为适应“互联网+”时代发展建设的一个互联网数据中心，一个多功能平台与多种信息载体的大集成。即提案系统、社情民意系统、委员管理系统、委员履职管理系统、智能安防系统、电子政务系统、云会议系统等。实现全流程自动化、信息化、无纸化。			年度目标完成情况  已构建起集提案系统、社情民意系统、委员管理系统、委员履职管理系统、智能安防系统、电子政务系统、云会议系统等为一体的信息化平台，实现全流程自动化、信息化、无纸化。			
	2.项目实施内容及过程概述	“智慧政协”建立在线写作提交平台，通过数字化工具和在线写作环境，促进委员之间的研究合作和思想碰撞。同时提供书籍资源、文档查询和在线讨论等功能，提供电子书籍 13 本，书籍分享、感悟 100 余篇。“智慧政协”通过整合政协官网、微信公众号和移动客户端等渠道，为委员提供在线履职的途径。委员可以通过这些平台进行社情民意反馈、“有事来协商”问题反映、远程视频协商等活动，提交社情民意 84 余篇，向省政协报送 72 篇，向市委市政府报送 12 篇，提交提案 369 篇，立案 343 篇，已回复 278 篇，有效实现了全过程人民民主在人民政协充分彰显。会议系统改造完成后，市政协常委会议室共召开会议（活动）12 场，视频会议 2 场，主席会议室共召开会议 41 场。						
	预算 执行 情况	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
	总额	0.00	98.73	98.73	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	98.73	98.73	100.00%	/	/	

(10分)	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	成本指标	预算控制数	=	98.74	万元	98.74	15	15	
		数量指标	建设内容数量	=	7	个	7	15	15	
		质量指标	可使用年限	≥	5	年	完成	15	15	
		时效指标	建设周期	≤	3	年	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提质增效	定性	有效提高工作效率、减轻负担、节省办公资源	-	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	从总体上看，德阳市“智慧政协”项目决策依据充分，绩效目标明确，资金使用和项目管理较规范，项目绩效完成情况较好。项目的实施有利于推进全市政协系统工作和政协委员履职平台互联互通、共建共享，更好释放人民政协专门协商机构效能，助推全市经济社会高质量发展。									
存在问题	市县联动效能发挥不足，该项目计划通过市建县用提效果、数智共享强效能和市县联动增效果等方面的措施，实现各级政协之间的协同合作和资源优化，受项目建设期的客观原因影响，市县联动效能发挥稍显不足。									
改进措施	加强我办各委（室）与财务人员的沟通配合，增强供应商履约管理力度，督促项目执行进度，做好项目阶段性验收及整改工作。在项目推进过程中，积极与区（市、县）政协保持密切合作沟通，根据个性化的需求及时调整开发方案，在保障系统实用性的同时，做好开发进度管控，确保“智慧政协”系统逐步实现预期目标，为提升委员履职质效提供有力保障。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		政协德阳市委员会办公室			实施单位 (盖章)	政协德阳市委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标  该项目经费主要用于组织市政协委员针对我市目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调研视察活动、专题协商等工作，提升委员履职成效。坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会高质量发展贡献智慧力量。			年度目标完成情况  全力保障了市政协委员开展各项调研视察活动、专题协商等工作，提升委员履职成效。坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会高质量发展贡献智慧力量。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照省政协“同心共建现代化四川”专项行动的统一安排，紧扣成渝地区双城经济圈建设总牵引、“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手，以及市委“四五五六”发展总思路，围绕“加快建设成渝地区双城经济圈制造强市、成德临港经济产业带建设、天府大道科创走廊建设、成都都市圈农业全产业链融合发展、成德眉资文旅一体化发展”等方面开展调研协商视察活动，提出意见建议 95 条，为加快产业同城、促进产业协作积极建言献策。围绕经济运行、重点项目推进、拓宽国际物流大通道、科技成果转移转化、中医药产业发展、废旧物资循环体系建设、提高人口增长率等 24 项工作，组织委员开展协商调研视察活动，共提出意见建议 216 条。						
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	77.40	77.40	77.40	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	77.40	77.40	77.40	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	成本指标	成本控制	≤	77.4	万元	77.4	15	15	
		数量指标	委员集体调研视察项目	≥	6	个	6	20	20	
			订阅委员报刊	≥	200	份	200	15	15	
		质量指标	调研结果输出	≥	6	份	6	10	10	
	时效指标	委员各项工作完成时限	=	1	年	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	助推德阳经济健康稳定发展	定性	优良中低差	年	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	95	%	98%	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	该项目经费有效保障了全市政协系统倾情倾力助推民生改善，协力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。政协委员扎实开展商前调研，全面掌握情况、综合分析研判、科学建言资政，提升协商议政的质量和水平。2023年度组织委员深入调查研究，务实开展视察活动，提出各类意见建议百余条，形成高质量成果，为党委政府科学决策提供智力支持。									
存在 问题	需进一步完善调研视察、专题协商等工作的组织筹备，加大对委员意见建议的采纳，提升委员积极性，并加强加大视察成果转化力度。									
改进 措施	加强对政协委员及工作人员的培训，提升履职质效。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		政协书画院工作经费						
主管部门		政协德阳市委员会办公室			实施单位 (盖章)	德阳市政协书画院		
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			
		立足政协职能，突出团结合作，凝聚共识的属性和特色，以书画为桥梁，广泛联系团结全市各级政协委员、政协工作者、各民主党派、人民团体以及社会各界的书画艺术人才，围绕扩大德阳对外交流，宣传德阳历史文化，促进成德眉资文化交融，助推同城化发展。			开展书画交流、培训，宣传和展示中国共产党的多党合作，宣传和展示政协历程、履职成果。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，市政协书画院充分发挥了政协“人才荟萃、联系广泛、智力密集”优势，汇聚我市书画艺术精英，成功举办“不忘来时路 奋进新征程”主题书画展，以书画艺术形式彰显了德阳的奋斗历程和取得的成就；成功举办德阳市政协书画院“砥砺前行”书画展第三回，展示了德阳浓厚的文化底蕴与一方水土的自然韵味；参加成都市承办的“同心奋进新征程 协力助推同城化”成德眉资书画联展，为成德眉资一体化贡献了德阳力量。通过展会，有力地弘扬了中华优秀传统文化、进一步坚定了文化自信，为彰显德阳这座历史文化名城当代风采作出了积极贡献。						
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	
	总额	52.00	52.00	52.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	52.00	52.00	52.00	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					/	/	

	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指标	经费支出	<	52	万元	52	10	10	
		数量指标	印制作品集	≥	500	册	600	10	10	
			外出学习考察交流次数	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	作品集印刷误差率	≤	0.05	%	0	10	10	
		时效指标	书画院各项工作完成时限	=	1	年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	书画活动影响度	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本年度有序开展书画交流、培训，有效宣传和展示了中国共产党的多党合作，宣传和展示了政协历程及履职成果。									
存在 问题	部分绩效指标设立科学性有待加强，还需进一步细化。									
改进 措施	加强财务人员业务能力提升，提高预算编制的完整性和准确性。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		驻会领导工作经费								
主管部门		政协德阳市委员会办公室					实施单位 (盖章)	政协德阳市委员会办公室		
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		政协部分驻会领导（副主席，专委会主任、副主任）编制保留在原工作单位，相应工作经费也在原单位，该项目主要保障驻会领导学习、培训、办公、帮扶等工作经费的使用。				及时有效保障驻会领导学习、培训、办公、帮扶等工作经费。			
			及时有效保障驻会领导学习、培训、办公、帮扶等工作经费。							
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	45.00	47.34	47.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.00	47.34	47.34		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	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	成本指标	驻会领导工作经费成本控制	≤	48	万元	47.34	10	10	

分)		数量指标	外出调研考察项目	≥	10	个	10	10	10	
			保障驻会领导人数	≥	15	人	20	10	10	
		质量指标	驻会领导工作保障效果	定性	优良中低差		优	10	10	
			时效指标	保障时限	=	1	年	完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	助推德阳经济健康稳定发展	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目有效保障了驻会领导学习、培训、办公、帮扶等工作经费。									
存在问题	部分绩效指标设立科学性有待加强，还需进一步细化。									
改进措施	加强财务人员业务能力提升，不断提高预算编制的完整性和准确性。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		文史资料编审及印刷费						
主管部门		政协德阳市委员会办公室			实施单位 (盖章)	德阳市政协文史委		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标  宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果、搭建宣传政协理论，对外文化交流平台，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人”的重要作用，经过政协主席会议议定，计划编撰政协文史资料 1000 本，发放给政协委员，联系单位等。			年度目标完成情况  宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果、搭建宣传政协理论，对外文化交流平台，经过政协主席会议议定，完成《德阳天府旅游美食与新派川菜》出版印制 1000 册，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人”的重要作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成《德阳天府旅游美食与新派川菜》设计制作及出版印刷。						
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	13.20	13.20	13.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.20	13.20	13.20	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					/	/		

	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指标	文史资料成本控制	<	13.2	万元	13.2	10	10	
		数量指标	文史资料印刷册数	≥	1000	册	1000	20	20	
		质量指标	文史资料印刷误差率	≤	0.05	%	0%	10	10	
		时效指标	文史资料印刷完成时限	=	1	年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文史资料社会效益	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	读者满意度指标	文史资料使用者满意度	≥	95	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本年度严格控制文史资料印刷费，共印制 1000 册。宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果，搭建宣传政协理论，对外文化脚力平台，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人“的重要作用。									
存在 问题	预算执行过程中，因校稿、印刷等工作需在下半年开展，故存在执行进度滞后的问题。									
改进 措施	在校稿、印刷工作完成后，及时支付款项，确保按计划完成资金支付，保证项目执行效果。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		《德阳文史》简编版费用									
主管部门		政协德阳市委员会办公室					实施单位 (盖章)	德阳市政协文史委			
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				
		宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果、搭建宣传政协理论，对外文化交流平台，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人”的重要作用，经过政协主席会议议定，计划编撰政协文史资料 1000 本，发放给政协委员，联系单位等。					完成《德阳文史.简读(八)》设计制作及出版印刷，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人“的重要作用。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成《德阳文史.简读(八)》设计制作及出版印刷。									
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	9.30	9.30	9.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.30	9.30	9.30			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	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	



(90分)	产出指标	成本指标	书籍印刷成本	≤	9.3	万元	9.3	10	10	
		数量指标	书籍印制册数	≥	800	册	1000	20	20	
		质量指标	书籍印刷错字率	≤	0.05	%	0	10	10	
		时效指标	2021年12月31日前完成印刷出版	=	1	年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文史资料社会影响	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	读者满意度指标	文史资料使用者满意度	≥	95	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度严格控制文史资料印刷费，共印制 1000 册。宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果，搭建宣传政协理论，对外文化脚力平台，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人“的重要作用。									
存在问题	预算执行过程中，因校稿、印刷等工作需在下半年开展，故存在执行进度滞后的问题。									
改进措施	在校稿、印刷工作完成后，及时支付款项，确保按计划完成资金支付，保证项目执行效果。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023 年度德阳市政协委员履职能力培训						
主管部门		政协德阳市委员会办公室			实施单位 (盖章)	政协德阳市委员会办公室		
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	<p>深入领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于全面加强和改进人民政协工作的重要思想及践行全过程人民民主重要论述，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，培育懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协委员。</p>			<p>按照市委组织部《关于印发 2023 年度市级重点专题培训项目计划的通知》（德组通〔2023〕17 号）文件要求，如期举办举办德阳市政协委员履职能力培训。通过此次培训，深入领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于全面加强和改进人民政协工作的重要思想及践行全过程人民民主重要论述，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，培育懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协委员。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述	按照市委组织部《关于印发 2023 年度市级重点专题培训项目计划的通知》（德组通〔2023〕17 号）文件要求，如期举办举办德阳市政协委员履职能力培训。通过此次培训，深入领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于全面加强和改进人民政协工作的重要思想及践行全过程人民民主重要论述，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，培育懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协委员。						
预算	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
执行	总额	36.62	36.62	36.62	100.00%	10	10	
情况	其中：财政资金	36.62	36.62	36.62	100.00%	/	/	

(10分)	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	成本指标	经费支出	≤	36.62	万元	36.62	10	10		
		数量指标	培训时长		=	5	天	5	10	10	
			培训人数		=	50	人	50	10	10	
		质量指标	培训出勤率		≥	95	%	100%	10	10	
	时效指标	培训完成时间		=	1	年	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提质增效	定性	高中低		高	30	30		
满意度指标	读者满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	98%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	于 2023 年 9 月如期举办德阳市政协委员履职能力培训。通过此次培训，深入领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及践行全过程人民民主重要论述，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，培育懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协委员。										
存在问题	部分绩效指标设立科学性有待加强，还需进一步细化。										
改进措施	加强财务人员业务能力提升，不断提高预算编制的完整性和准确性。										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		“联谊联亲助推发展”专项活动经费						
主管部门		政协德阳市委员会办公室			实施单位 (盖章)	政协德阳市委员会办公室		
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			
		<p>深入领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于全面加强和改进人民政协工作的重要思想及践行全过程人民民主重要论述，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，培育懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协委员。</p>			<p>按照市委组织部《关于印发 2023 年度市级重点专题培训项目计划的通知》（德组通〔2023〕17 号）文件要求，如期举办举办德阳市政协委员履职能力培训。通过此次培训，深入领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于全面加强和改进人民政协工作的重要思想及践行全过程人民民主重要论述，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，培育懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协委员。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述	按照市委组织部《关于印发 2023 年度市级重点专题培训项目计划的通知》（德组通〔2023〕17 号）文件要求，如期举办举办德阳市政协委员履职能力培训。通过此次培训，深入领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于全面加强和改进人民政协工作的重要思想及践行全过程人民民主重要论述，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，培育懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协委员。						
预算	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
执行	总额	28.24	28.24	28.24	100.00%	10	10	
情况	其中：财政资金	28.24	28.24	28.24	100.00%	/	/	

(10分)	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	成本指标	经费支出	≤	73.57	万元	28.24	15	15	
		数量指标	拜访人数	≤	52	人	52	15	15	
		质量指标	拜访效果	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	拜访时间	=	1	年	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障效果	定性	保障及时		及时	20	20	
满意度指标	读者满意度指标	被拜访人员满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目经费有效保障了对 52 位知名人士的走访联系工作，引领在外德阳籍人士切实将政策条件、资源优势、技术力量、人才智慧汇聚到家乡、积聚到德阳，为推动新时代新征程德阳现代化建设赋能增效、汇聚合力。									
存在问题	部分绩效指标设立科学性有待加强，还需进一步细化。									
改进措施	加强财务人员业务能力提升，不断提高预算编制的完整性和准确性。									

## 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