

**2024 年度中国人民政治协商会议四川省
沐川县委员会办公室单位决算**

目录

公开时间：2025 年 9 月 16 日

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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、单位职责

沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

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

4.联系县委、县人大、县政府有关单位，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

二、机构设置

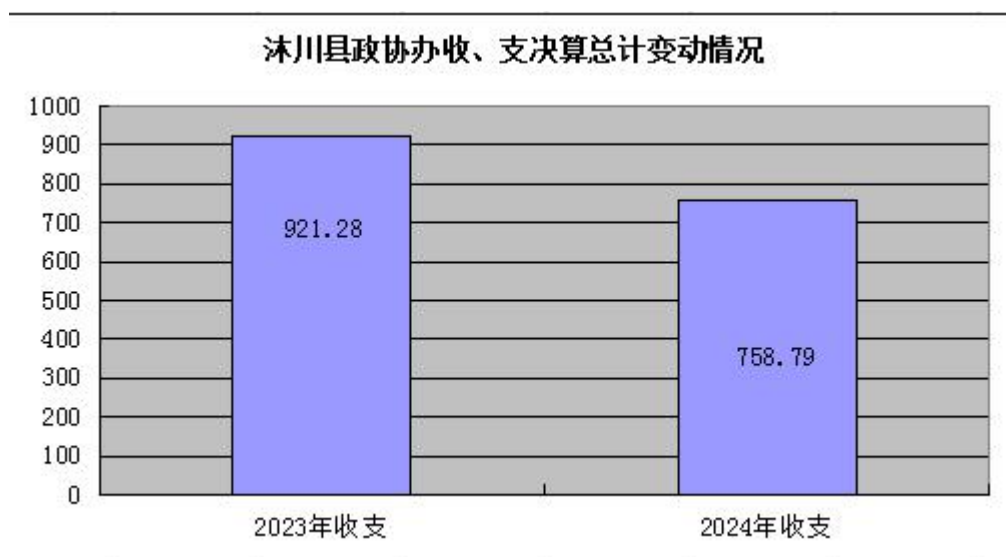
中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

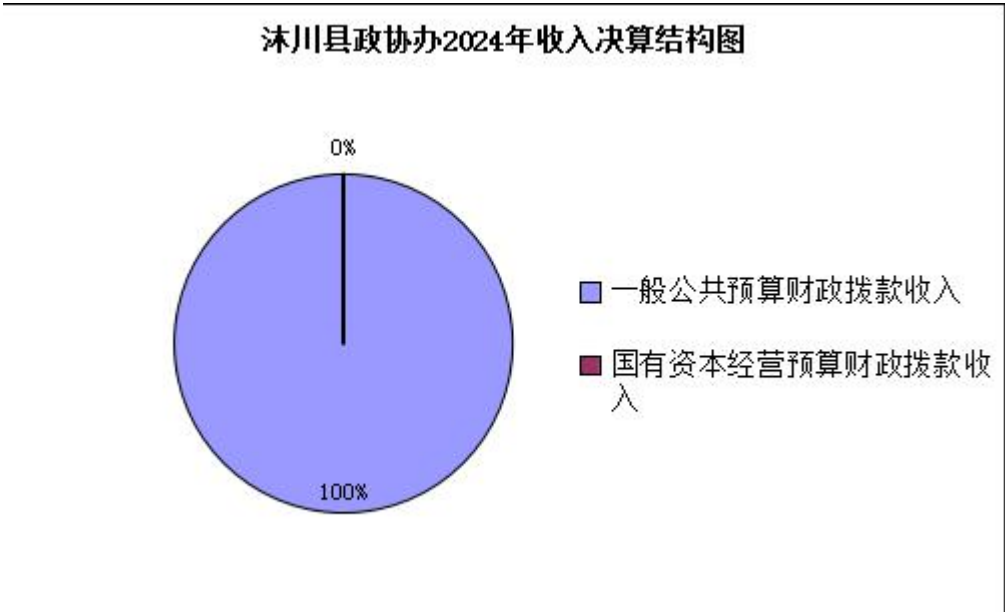
2024 年度收入、支出总计均为 758.79 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 162.49 万元，下降 17.64%。主要变动原因是人员调出和退休减少了基本支出经费。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 758.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 758.79 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

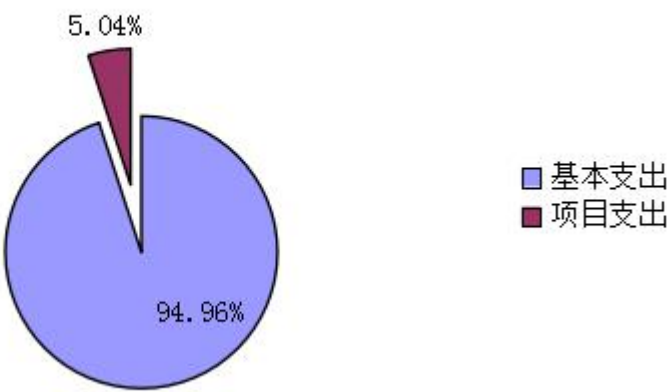
其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 758.79 万元，其中：基本支出 720.56 万元，占 94.96%；项目支出 38.23 万元，占 5.03%；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%。

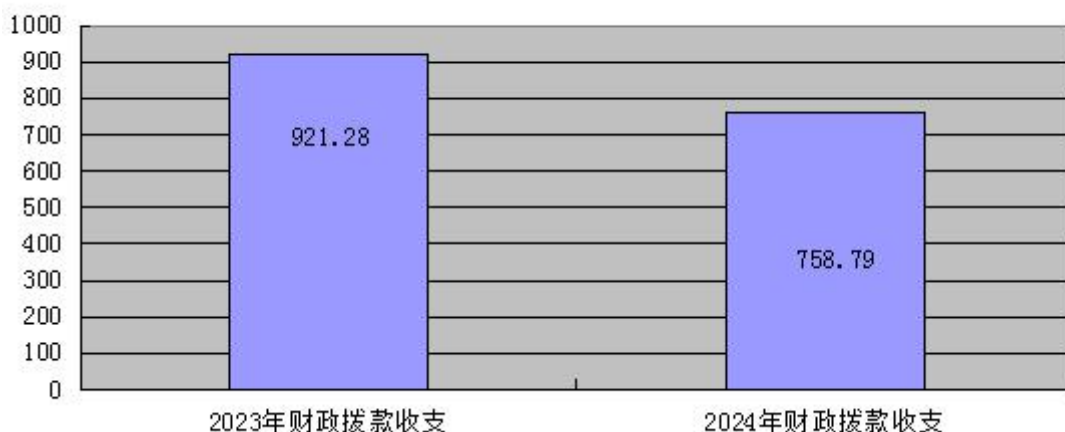
沐川县政协办2024年支出决算结构图



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 758.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 162.49 万元，下降 17.64%。主要变动原因是人员调出和退休减少了基本支出经费。

沐川县政协办财政拨款收、支决算总计变动情况

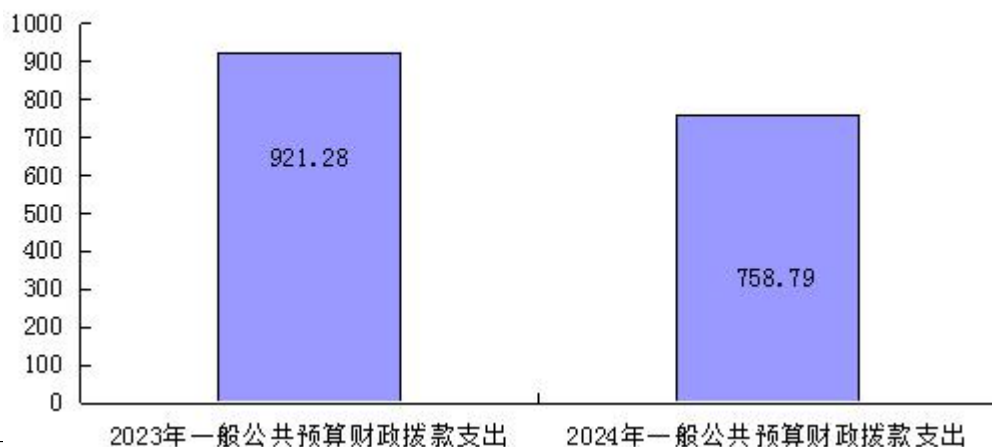


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 758.79 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

沐川县政协办一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

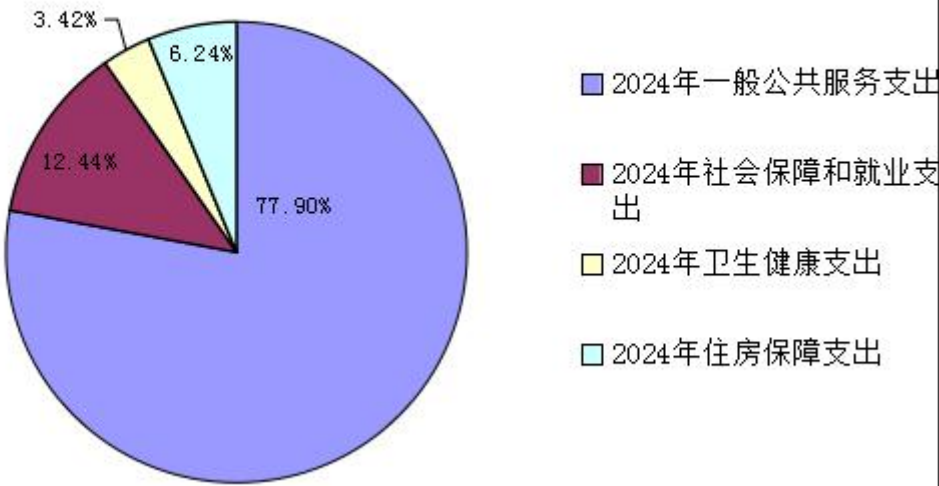


支出减少 162.49 万元，下降 17.64%。主要变动原因是人员调出和退休减少了基本支出经费。

（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 758.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 591.12 万元，占 77.90%；社会保障和就业支出 94.36 万元，占 12.44%；卫生健康支出 25.96 万元，占 3.42%；住房保障支出 47.35 万元，占 6.24%。

沐川县政协办一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 758.79，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 518.33 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：

支出决算为 27.35 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 10.88 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 34.55 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 55.16 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 19.02 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 13.48 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 6.68 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.84 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%。

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 4.85 万元，完成预算 100%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 47.35 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 720.56 万元，其中：

人员经费 648.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.68 万元，下降 19.43%。决算数小

于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待来沐协商调研单位和人次减少。

（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 2.82 万元，占 100%。具体情况如下：

沐川县政协办2024年“三公”经费财政拨款支出结构图



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。与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。与预算数持平。

3.公务接待费支出 2.82 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.68 万元，下降 19.43%。主要原因是来沐协商调研单位和人次减少。其中：其中国内公务接待支出 2.82 万元。共接待 21 批次，223 人次（不包括陪同人员）。外

事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室机关运行经费支出 72.2 万元，比 2023 年度减少 17.03 万元，下降 19.09%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是人员变动。

（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沐川县委员会办公室政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额 4.2 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 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沐川县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，他用车主要是用于机关干部调研、下乡等日常用车。单价 100 万元（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对政协全委会等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，作为专项资金项目开展绩效监控。

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，形成政协办单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、政协全委会等专项预算项目绩效自评报告，其中，政协办单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述我单位绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行；专项资金预算项目绩效自评得分为满分，绩效自评综述在规定的时间内，完成了各个项目目标。全面保障了机关日常正常运转，认真履行好单位职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、税务退手续费等。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：

（1）政协事务（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出；

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位的项目支出；

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

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

6.社会保障和就业（类）：

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

(3) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)是除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(4) 其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)是除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类):

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

第四部分 附件

附件 1

政协沐川县委员会办公室 单位整体支出自评报告

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成。

政协设 7 委 1 室：即提案法制委、文旅文史委、文卫体委、民宗委、经科委、委联委、农人资环委、办公室。

（二）机构职能。

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

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

2.组织实施政协沐川县委员会全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。

4.负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

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

群众来信来访。

6.联系县委、县人大、县政府有关单位，互相配合，协调工作。

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

8.负责县政协履行职能的后请保证服务工作。

9.提承担政协主席、副主席交办的其他工作。

10.承担县委交办的其他工作。

（三）人员概况。

2024 年总编制 14 人，其中：行政编制 9 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 3 人。2024 年年末实有人数 55 人，其中：行政人员 44 人，工勤人员 2 人，长聘人员 1 人，事业人员 2 人，其他人员 6。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。政协办 2024 年年初预算收入 727.69 万元、决算报表收入 758.79 万元。

（二）支出情况。政协办 2024 年年初预算支出 727.69 万元、决算报表支出 758.79 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。政协办 2024 年决算报表结转结余 0 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

自评得分是 15 分。一是我单位在 2024 年 2 月，成功组织召开了政协沐川县十届四次全会，对重点围绕“一府两院”工作报告开展全会协商，政协委员紧紧围绕县委重大决策部署和人民群众普遍关心的热点、难点、焦点问题建言。二是着眼县域经济高质量发展，做好“沐川临港园区建设”常委会协商的服务保障，协助完成《协商报告》，从强化组织保障体系、强化园区布局规划、全力申报省级经开区、加大园区建设力度等 4 个方面向县委、县政府提出了具有针对性、操作性的建议意见。配合专委围绕全县场镇交通、环境、风貌、服务等场镇功能提升成果的巩固情况，进行调研协商，针对“巩固场镇提升成果，助力和美乡村建设”开展专题议政协商，提出建立健全长效机制、加大资金投入等四条，加快单位执法力量下沉乡镇、增加场镇管理维护经费等 14 点建议。三是协助开展“非金属矿产集中开采区及新材料产业园区协同开发建设”进行视察监督，深入全县矿山了解企业生存状况、资源状况、发展需求、技术短板、要素配置、发展瓶颈，前往达州、湖北、广西等地学习经验，全面助力非金属矿产高质量发展。四是 5 名政协干部参与征地拆迁、信访维稳等工作。在森林防火灭火、防汛抗旱、产业发展等工作中，组织机关干部立足各自岗位，积极参与献力。协助开展公共卫生服务作用发挥情况视察监督，深入沐溪镇、舟坝镇、大楠镇等 7 个乡镇 17 个村卫生室，进行走访调查、交流座谈、听取汇报，提出了优化村卫生室

布局、加大乡村医生队伍及后备力量的培养力度等建议 9 条，不断推进我县村公共卫生服务质量和水平，提升群众获得感和幸福感。五是推进 2024 年“同心共建现代化沐川”专项行动进行研究部署，持续打造“魔力沐川”特色履职品牌，压实工作责任，明确牵头领导、责任委室、工作内容和完成时限，常态跟踪推进落实情况。配合开展“我为高质量发展献一策”活动，围绕写好助力“融圈协作”“产业强县”“旅游兴县”“城乡融合”政协文章，收集意见建议 100 余条，帮助协调解决实际问题 50 个，办实事好事 80 件，切实把政协制度优势转化为“同心共建现代化沐川”的强势动能。比如：积极响应县红十字会号召，动员委员参与“爱在 5.8，人生臻善”公益活动捐款 1.3 万余元，并获县红十字会“公益爱心单位”表扬。会同县教育局对委员李恩全资助困难学生春秋两个学期资金 8000 元的发放工作等。全年开展协商 86 次，提出意见建议 165 条，解决实际问题 86 个。

2.预算管理。

自评得分 25 分。2024 年度。政协办年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额。严格落实党政机关过紧日子要求，严格控制“三公”经费开支。

3.财务管理。

自评得分 6 分。从预算编制管理、预算执行约束、预算绩效管理、支出事前审批、事后审核报销等多方面严格控制支出合理性、合法性、合规性。同时明确的财务岗位设置和岗位职责，做

到不相容岗位分离，形成岗位约束，防范财务风险。

4.资产管理。

自评得分 8 分。2024 年度我单位按需购置办公设备和专用设备支出 4.2 万元，符合政府采购流程。2024 年我单位无闲置资产。

5.采购管理。

自评得分是 6 分。2024 年度，我单位对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，严格按照采购要求开展采购工作。

（二）单位预算项目绩效分析。2024 年，政协办常年项目总数 3 个，涉及预算总金额 38.23 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。

自评得分 12 分。2024 年年初预算安排项目 2 均开展绩效目标设置。2024 年单位预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

2.项目执行。

自评得分 12 分。2024 年单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段。

3.目标实现。

自评得分 11 分。2024 年单位预算阶段项目绩效目标完成情

况较好。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年度我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的绩效评价。

（四）绩效结果应用情况。

我单位严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年度，政协办单位整体支出绩效目标与法律法规、单位职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。2024 年度单位整体支出绩效好，自评总得分 100 分。

（二）存在问题。

绩效目标编制仍需完善。对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标设置不完整，部分绩效目标设定不够合理、不够细化的情况。

（三）改进建议。

一是加强对绩效自评指标分析等方面的学习，不断提高各业

务股室和下属单位的业务工作能力,进一步强化各股室和下属单位对财政预算绩效目标申报管理意识。二是加强财务管理,严格财务审查,做好项目资金管理;加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,细化预算编制工作,提高预算编制的合理性。

附表: 单位预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

附表

单位整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------|---|--------|-------|--------|-----|---------|--|
| 单位名称 | | | 政协沐川县委员会办公室 | | | | | | |
| 年度单位整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | | 其他资金 | | | |
| | 758.79 | | 758.79 | | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 组织召开政协沐川县全委会和定时召开常会会议；有事来协商平台提档升级，开展协商活动，解决实际问题；加强委员队伍建设，开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，为沐川县经济社会发展建言献策。 | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| | 组织召开各类会议。 | | 组织召开 1 次全委会议，12 次主席会议，4 次常委会议等 | | | | | | |
| | 收集提案，编制提案，向政府建言献策。 | | 不低于 30 件。 | | | | | | |
| | 开展委员小组调研。 | | 委员小组调研学习 | | | | | | |
| | 政协委员队伍建设。 | | 多形式开展委员培训学习，及时通报上级大政方针等。 | | | | | | |
| | 机关正常运行维护。 | | 机关工作有序开展。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织召开 1 次全委会议 | = | 1 | 次 | 20% | 20 | |
| | | | 办理提案 | ≥ | 30 | 件 | 10% | 15 | |
| | | 质量指标 | 提案办理答复率 | ≥ | 95 | % | 10% | 10 | |
| | | | 为群众办实事，提建议、评议答复率 | ≥ | 95 | % | 10% | 10 | |
| | | | 办理提案完成 | ≥ | 95 | % | 10% | 5 | |
| | | 时效指标 | 提出建议、意见、评议完成 | ≥ | 95 | % | 10% | 5 | |
| | 效益指标 | | 加强与外县交流 | ≥ | 95 | % | 10% | 5 | |
| | 社会效益指标 | 为沐川经济发展，提出意见建议，为县委、县政府出谋划策 | ≥ | 95 | % | 10% | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 认真组织开展好政治协商、参政议政和民主监督，切实发挥政协工作优势，助力全县经济社会事业发展 | = | 95 | % | 10% | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 完成县委工作目标任务，促进沐川经济发展 | ≥ | 95 | % | 10% | 10 | |
| | | | 让委员、人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 10 | |

附件 2

政协沐川县委员会办公室 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

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

（二）实施目的及支持方向。

根据资金管理办法等相关规定按实申报项目资金，县财政局及时批复。做好政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，落实县级政协和乡镇党委交办的重点工作，加强委员联络，为沐川县经济社会发展建言献策

（三）预算安排及分配管理。

2023 年下达市政协委员调研履职活动经费 0.4 万元，2024 年年初预算政务运转工作经费 26.94 万元，2024 年年初预算政协全委会 10.88 万元。用于市政协委员履职调研，政协委员小组活动及机关运行和政协全会召开。

二、工作推进情况

在规定的时间内，完成了各个项目目标。2024 年 2 月，成功组织召开了政协沐川县十届四次全会。召开主席会 10 次，常委会 4 次；组织委员视察、调研 16 次，开展委员小

组视察、调研活动 5 次；办理提案 33 件。参加政协十届四次全委会会议委员 157 人，列席人员 124 人。开展市政协委员履职调研活动 2 次。

三、资金执行情况

2023 年下达市政协委员调研履职活动经费 0.4 万元，2024 年年初预算政务运转工作经费 26.94 万元，2024 年年初预算政协全委会 10.88 万元。执行率 100%

四、评价结论

在规定的时间内，完成了各个项目目标。全面保障了机关日常正常运转，认真履行好单位职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

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