

# 2023 年度政协渠县委员会办公室部门决算

# 目 录

公开时间：2024年9月29日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

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 部门概况

## 一、部门职责

一是负责政协渠县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的秘书、会务工作。

二是组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

三是负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。

四是研究统一战线和人民政协的政研工作，总结政协工作经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。

五是负责政协的宣传工作，收集反映社情民意以及各界人士的意见和建议。

六是密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。

七是联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。

八是负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。

九是完成县委和上级政协交办的其他事项

## 二、机构设置

政协渠县委员会办公室下属二级单位 1 个（后勤服务中心）系其他事业单位，没有独立进行预算，一起纳入政协渠县委员会办公室 2023 年度部门预决算编制范围。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 1 个。内设科室 8 个，其中：办公室、社工委、提案委、文史委、经工委、委员联络委、农业农村委、机关党委、理论研究中心、纪检组。

纳入政协渠县委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## **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 2105.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1161.91 万元，增长 123.13%。主要变动原因是人员预算调标及运行经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 2105.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1544.72 万元，占 73.36%；政府性基金预算财政拨款收入 560.84 万元，占 26.64%；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**

2023 年度本年支出合计 2105.56 万元，其中：基本支出 1140.67 万元，占 54.17%；项目支出 964.88 万元，占 45.83%；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%。

### **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 2105.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1161.91 万元，增长 123.13%。主要变动原因是人员预算调标及运行经费增加

## 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 1544.72 万元，占本年支出合计的 73.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 601.07 万元，增长 63.69%。主要变动原因是人员预算调标及运行经费增加

### （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 1544.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1286.79 万元，占 83.3%；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 141.7 万元，占 9.17%；卫生健康支出 54.9 万元，占 3.55%；农林水支出 6.88 万元，占 0.46%；住房保障支出 54.45 万元，占 3.52%。

### （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 1544.72，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1286.79 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 141.7 万元，

完成预算 100%。

4.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 54.9 万元,完成预算 100%。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项):支出决算为 6.88 万元。完成预算 100%。

6.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 54.45 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1544.72 万元,其中:

人员经费 1008.84 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 535.88 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 34.78%，较上年度减少 0.05 万元，下降 13.51%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是响应中央省市县号召，厉行节约开支。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：

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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 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。0 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 0.32 万元，完成预算 33.68%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 13.51%。主要原因是响应中央省市县号召，厉行节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，国内公务接待 11 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，用于外县政协来渠县政协调研。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 560.84 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，机关运行经费支出 882.75 万元，比 2022 年度增加 174.92 万元，增长 24.7%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是行政运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。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2023年12月31日，共有车辆0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0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，组织对县政协办综合保障经费、县纪委监委派驻纪检组工作经费项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成政协渠县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县政协办综合保障经费、县纪委监委派驻纪检组工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，政协渠县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：我办 2023 年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评质量。按照《渠县财政局关于开展 2024 年

县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2024〕11号)文件要求,从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评,总体上看,本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成,根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价,自评得98分;县政协办综合保障经费专项预算项目绩效自评得分为100分,县纪委监委派驻纪检组工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分,购置办公设备经费专项预算项目绩效自评得分为100分,联谊支乡协会2021年工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分,联谊支乡协会2023年工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分,《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活动经费专项预算项目绩效自评得分为100分,机关办公楼二次装修项目专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

附件:1.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室部门预算绩效评价报告

2.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室购置办公设备经费

3.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室联谊支乡协会2021年工作经费专项经费项目绩效评价报告

4.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室联谊支乡协会2023年专项经费项目绩效评价报告

5.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室  
《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活  
动经费专项经费项目绩效评价报告

6.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室  
2022年综合保障经费专项经费项目绩效评价报告

7.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室  
机关办公楼二次装修项目专项经费项目绩效评价报告

8.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室  
2023年派驻纪检工作经费专项经费项目绩效评价报告

## 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

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）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

- 12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
- 14.文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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渠县委员会办公室 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本单位为行政机关，主要职能为：政治协商、民主监督，参政议政等。内设“八委一室一中心”工作机构：办公室、提案工作委员会、经济工作委员会、社会工作委员会、学习文史工作委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、人口资源环境委员会、理论研究中心。

（二）机构职能。中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室属于行政单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责：

一是负责政协渠县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的秘书、会务工作。

二是组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

三是负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。

四是研究统一战线和人民政府的政研工作，总结政协工作经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。

五是负责政协的宣传工作，收集反映社情民意以及各界人士的意见和建议。

六是密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。

七是联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。

八是负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。

九是完成县委和上级政协交办的其他事项。

（三）人员概况。中国人民政治协商会议四川省渠县委员会行政编制 25 名，行政工勤编制 2 名，实有行政编制 45 名，实有行政工勤编制 2 名；事业编制 8 名，实有事业编制 4 个；遗属 3 个。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2023 年年初预算收入批复数为 810.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 810.02 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 2105.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 1544.72 万元，占 73.36%；政府性基金预算财政拨款收入为 560.84 万元，占 26.64%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

## （二）支出情况

2023 年年初预算支出为 810.02 万元，其中：其中：基本支出 791.02 万元，占 97.65%；项目支出 19 万元，占 2.35%。

2023 年决算支出总计 2105.56 万元，其中一般公共预算服务支出 1286.79 万元，社会保障和就业支出 141.70 万元，住房保障支出 54.45 万元，卫生健康支出 54.92 万元；城乡社区支出 560.84 万元；农林水支出 6.88 万元。其中：基本支出 1140.67 万元，占 54.17%；项目支出 964.88 万元，占 45.83%。

## （三）结余分配和结转结余情况

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

## 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

2023 年，在县委的坚强领导下，渠县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣团结和民主“两大主题”，聚焦政治协商、民主监督、参政议政“三大职能”，充分发挥专门协商机构作用，深入

践行全过程人民民主，做深做实“书香政协”“有事来协商”等特色品牌，紧扣发展大局、广泛汇聚共识、有效凝聚力量，为推动社会主义现代化渠县建设作出了积极贡献。

## 2.预算管理

(1) 预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 810.02 万元，财政拨款预算执行数 2105.56 万元，财政拨款预算偏离度 1.6。

(2) 收入统筹。中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

(3) 支出执行。中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 1425.74 万元，预算执行率 100%；1 至 10 月支出实际执行数 1968.82 万元，预算执行率 100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023 年底中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持平。

(5) 严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、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 8 项一般性支出。

2023 年“三公”经费支出为 0.32 万元，较上年减少 500 元。

2023 年会议费支出 1.18 万元，较上年增加 1.18 万元。

2023 年培训费支出 1.94 万元，较上年增加 1.94 万元。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平。

### **3.财务管理**

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

### **4.资产管理**

2023 年无资产增减。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用 100.00%，资产利用 100.00%。

### **5.采购管理**

2023 年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度 0.00。

## **(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 17 个，涉及预算总金额 1121.67 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 983.88 万元，1-12 月预算执行总体进度 100.00%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### **1.项目决策**

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

### **2.项目执行**

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

### **3.目标实现**

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

### **（三）重点领域绩效分析**

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和

政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

#### （四）绩效结果应用情况

1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

#### 2.信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

#### 3.整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、

预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价评价指标体系》进行评价，自评得 98 分。

## （二）存在问题

从前述的中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制绩效目标的设置的科学性、合理性有待进一步规范。

## （三）改进建议

建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，合理设置绩效目标，提高预算编制质量，及时收回预算、调整目标。

# 附表

## (2023 年度)

单位：万元

部门名称		中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	797.11	797.11			0			
年度总体目标	确保政协委员会机关的正常、规范运行，圆满完成政协渠县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议；做好政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。密切联系政协委员，提高委员履行能力；保障派驻纪检工作组日常正常工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	任务 1		工资福利支出					
	任务 2		商品和服务支出					
	任务 3		对个人和家庭的补助支出					
部门整体绩效情况	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	政协日常工作完成率	=	100	%	10	100
		质量指标	政协日常工作完成质量	=	100	%	10	100
		时效指标	视察、参观、社情民意调研时限	=	2023	年	10	2023
	效益指标	可持续影响指标	增强全县各界人士参政议政	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对纪检工作满意度	=	100	%	10	100
			社会对政协人员参政议政满意度	=	100	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	≤	190000	元	10	190000
政协日常工作经费			≤	7781077.98	元	20	7781077.98	

## 附件 2

# 中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室 购置办公设备经费专项经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据渠财行〔2023〕149号文件精神，经县委、县政府同意，政协机关办公场所置换到棚户区改造志远街延伸段基础设施建设房（县检察院办公楼前新建办公房），已进行二次装修，为确保县政协机关及时搬迁并正常办公，财政预算解决办公设备购置费。申报购置办公设备经费 180.00 万元。

### （二）实施目的及支持方向

#### 1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

#### 2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运行，实施目的是购置办公设备，保证政协工作顺利开展。

### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金 180.00

万元，全部用于购置办公设备，保证政协工作顺利开展。

#### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过工作经费的投入，购置办公设备，确保县政协机关及时搬迁并正常办公。

区域和具体绩效目标：数量指标：厨房设备数量=25台、电子设备数量=57套、厨房杂件餐具=60个、办公家具数量=43套；质量指标：产品合格率=100%；时效指标：按时交付使用≤15天；社会效益指标：改善了工作人员办公条件（优）；服务对象满意度指标：各委室工作人员满意度≥98%；经济成本指标：成本控制≤1800000元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

### （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 180.00 万元，项目资金及时拨付，为加快渠县经济建设的发展作贡献。

### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平、公正相结合原则考评。对购置办公设备经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

### （五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1.项目决策（18分）。

##### （1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和

需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。用于购置办公设备，补充完善相关设施，提升工作效率，提高工作人员满意度。该项指标得6分。

## 2. 项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知(川财基〔2016〕7号)文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。

## 3. 项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额 180 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 180 万元, 单位实际到位金额 180 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。项目完成预期目标, 实施结果和绩效目标基本匹配, 采购办公设施设备, 绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效(3分)。项目验收合格后, 我单位在收到财政拨付资金后, 及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

#### (二) 专用指标绩效分析

##### 1.用途合规性(10分)。

资金分配科学合理、均衡公平, 整个机关的办公设施设备得到改善、提高了职工的积极性。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

##### 2.程序合规性(10分)。

项目资金分配和实施结果精准, 及时落实到具体内容。项目能实现预期功能, 能够持续良好地运作, 有效满足群众现实需要。

该项指标得 10 分。

### 3.标准合规性（10 分）。

项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多付、漏付、重付、迟付等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得 10 分。

## （三）个性指标绩效分析

### 1.项目资料完备情况（6 分）。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办公条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料 and 具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告等后期资料。资料完整、齐全，该项指标得 6 分。

### 2.办公条件改善（6 分）。

基于对当前办公环境的深入分析，我单位通过改善措施的实施，办公设施的质量得到了提高。该项指标得 6 分。

### 3.工作人员满意度（4 分）。

工作人员满意度达到 95 以上。该项指标得 4 分。

## 四、评价结论

购置办公设备经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		购置办公设备经费						
预算单位		中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行〔2023〕149号					
	绩效分配方式		因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		购置办公设备，保证政协工作顺利开展。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年度					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		180.00万元				
		其中：财政拨款		180.00万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	购置办公设备，保证政协工作顺利开展。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	厨房设备数量	=	25	台	5	25
			电子设备数量	=	57	套	5	57
			厨房杂件餐具	=	60	个	5	60
			办公家具数量	=	43	套	5	43
		质量指标	合格率	=	100	%	15	100
	时效指标	按时交付使用	≤	15	天	10	15	
效益指标	社会效益指标	改善了工作人员办公条件	定性	优	其他	20	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	各委室工作人员满意度	≥	98	%	10	100	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	18000000	元	15	18000000	

# 中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室 联谊支乡协会 2021 年工作经费 专项经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据渠财行〔2022〕149 号文件精神，严格执行相关政策，保证联谊支乡协会各项工作的顺利进行，加大招商引资工作的力度，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设，为加快渠县经济建设的发展作贡献。申报联谊支乡协会 2021 年工作经费 20.00 万元。

### （二）实施目的及支持方向

#### 1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

#### 2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的保证联谊支乡协会各项工作的顺利进行，加大招商引资工作的力度，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设。

### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付联谊支乡协会工作专项资金 20.00 万元，保障联谊支乡协会各项工作的顺利进行，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设，为加快渠县经济建设的发展作贡献。

### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过工作经费的投入，保障联谊支乡协会各项工作的顺利进行，加大招商引资工作的力度，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设，为加快渠县经济建设的发展作贡献。

区域和具体绩效目标：数量指标：开展招商引资工作 $\geq 5$ 次；质量指标：组织招商引资工作完成率 $\geq 95\%$ ；时效指标：资金拨付时间（及时）；社会效益指标：加快了经济建设的发展（好）；服务对象满意度指标：招商引资工作受到社会各界人士好评 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：经费保障=200000 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有

效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

## （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 20.00 万元，项目资金及时拨付，联谊支乡协会各项工作顺利进行，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设，为加快渠县经济建设的发展作贡献。

## （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对联谊支乡协会 2021 年工作经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

## （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

## （五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准

合规性评价评分。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析

##### 1.项目决策（18分）。

(1) 决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

(2) 规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

(3) 资金投向（6分）。用于招商引资工作，促进了渠县和外地的经济交流工作，提高社会对联谊支乡工作的满意度。该项指标得6分。

##### 2.项目管理（18分）。

(1) 制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

(2) 分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足

额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监控(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

### 3.项目实施(9 分)。

(1) 预算执行(6 分)。已完成拨付指标金额 20 万元,财政拨付资金 20 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 20 万元,单位实际到位金额 20 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用(3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4.项目结果(9 分)。

(1) 目标完成(6 分)。项目完成预期目标,实施结果和绩效目标基本匹配,绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效(3 分)。项目验收合格后,我单位在收到财政拨付资金后,及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析

### 1.用途合规性(10 分)。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

#### 2.程序合规性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能够实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得 10 分。

#### 3.标准合规性（10 分）。

项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多付、漏付、重付、迟付等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

#### 1.招商引资活动开展次数（6 分）。

全年招商引资活动次数 5 次，均按照要求按质按量完成工作，该项指标得 6 分。

#### 2.工作开展达标率（6 分）。

全年招商引资活动达标率均达到 100%，招商引资工作按质按量完成。该项指标得 6 分。

#### 3.相关群体满意度（4 分）。

招商引资工作受到社会各界人士好评。该项指标得 4 分。

### 四、评价结论

联谊支乡协会 2021 年工作经费项目决策依据充分，目标明

确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		联谊支乡协会 2021 年工作经费						
预算单位		中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行〔2022〕149号					
	绩效分配方式		因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		保证联谊支乡协会各项工作的顺利进行。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		20.00 万元					
	其中：财政拨款		20.00 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	联谊支乡协会各项工作的顺利进行，加大了招商引资工作的力度							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥	5	次	15	5
		质量指标	组织招商引资工作完成率	≥	95	%	15	100
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	加快了经济建设的发展	定性	优		30	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作受到社会各界人士好评	≥	95	%	10	99
	成本指标	经济成本指标	经费保障	=	200000	元	10	200000

# 中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室 联谊支乡协会 2023 年专项经费 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据渠财行〔2023〕050号文件精神，严格执行相关政策，保证联谊支乡协会各项工作的顺利进行，加大招商引资工作的力度，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设，为加快渠县经济建设的发展作贡献。申报联谊支乡协会 2023 年工作经费 19.78 万元。

### （二）实施目的及支持方向

#### 1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

#### 2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运行，实施目的保证联谊支乡协会各项工作的顺利进行，加大招商引资工作的力度，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设。

### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金 19.78 万元，全部用于联谊支乡协会各项工作的顺利进行，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设，为加快渠县经济建设的发展作贡献。

### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过工作经费的投入，保证联谊支乡协会各项工作的顺利进行，加大招商引资工作的力度，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设，为加快渠县经济建设的发展作贡献。

区域和具体绩效目标：数量指标：开展招商引资工作 $\geq 5$ 次；质量指标：组织招商引资工作完成率 $\geq 95\%$ ；时效指标：资金拨付时间（及时）；社会效益指标：加快了经济建设的发展（好）；服务对象满意度指标：招商引资工作受到社会各界人士好评 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：经费保障=197848 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有

效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

## （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 19.78 万元，项目资金及时拨付，联谊支乡协会各项工作顺利进行，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设，为加快渠县经济建设的发展作贡献。

## （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对联谊支乡协会 2023 年工作经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

## （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

## （五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合

规性评价评分。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析

##### 1.项目决策（18分）。

(1) 决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

(2) 规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

(3) 资金投向（6分）。用于招商引资工作，促进了渠县和外地的经济交流工作，提高社会对联谊支乡工作的满意度。该项指标得6分。

##### 2.项目管理（18分）。

(1) 制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

(2) 分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、

足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监控 (6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加大对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

### 3.项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 19.78 万元,财政拨付资金 19.78 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 19.78 万元,单位实际到位金额 19.78 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4.项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标,实施结果和绩效目标基本匹配,绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。项目验收合格后,我单位在收到财政拨付资金后,及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析

### 1.用途合规性 (10 分)。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

#### 2.程序合规性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能够实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得 10 分。

#### 3.标准合规性（10 分）。

项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多付、漏付、重付、迟付等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

#### 1.招商引资活动开展次数（6 分）。

全年招商引资活动次数 7 次，均按照要求按质按量完成工作，该项指标得 6 分。

#### 2.工作开展达标率（6 分）。

全年招商引资活动达标率均达到 100%，招商引资工作按质按量完成。该项指标得 6 分。

#### 3.相关群体满意度（4 分）。

招商引资工作受到社会各界人士好评。该项指标得 4 分。

## 四、评价结论

联谊支乡协会 2023 年工作经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		联谊支乡协会 2023 年工作经费						
预算单位		中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行〔2023〕050号						
	绩效分配方式	因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	保证联谊支乡协会各项工作的顺利进行。						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	19.78 万元						
	其中：财政拨款	19.78 万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	证联谊支乡协会各项工作的顺利进行，加大了招商引资工作的力度							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥	5	次	15	5
		质量指标	组织招商引资工作完成率	≥	95	%	15	100
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	加快了经济建设的发展	定性	优		30	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作受到社会各界人士好评	≥	95	%	10	99
	成本指标	经济成本指标	经费保障	=	200000	元	10	200000

# 中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室 《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承 创新主题书画展活动经费 专项经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据川财预〔2022〕101号和渠财行〔2022〕188号文件精神，严格执行相关政策，开展《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活动，展示300多幅优秀的书画作品，为建设美丽新渠县，弘扬传统文化增添了光彩，赢得全县人民的好评。申报《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活动经费19.3万元。

### （二）实施目的及支持方向

#### 1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

#### 2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运行，实施目的是开展《喜迎党的二

十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活动。

### （三）预算安排及分配管理

根据中央财政资金使用情况，中央财政共拨付专项资金 19.3 万元，全部用于开展《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活动，展示 300 多幅优秀的书画作品，为建设美丽新渠县，弘扬传统文化增添了光彩，赢得全县人民的好评。

### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过财政专项经费的投入，开展《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活动，展示 300 多幅优秀的书画作品，为建设美丽新渠县，弘扬传统文化增添了光彩。

区域和具体绩效目标：数量指标：书画作品展示数量=300 幅；质量指标：书画展示合格率、完整率 $\geq 95\%$ ；时效指标：书画展示时间=1 月；社会效益指标：提高群众文化生活质量（优）；服务对象满意度指标：受到广大群众的高度赞扬 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目建设总投资=19300 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客

观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

## （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 19.3 万元，项目资金及时拨付，开展《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活动，展示 300 多幅优秀的书画作品。

## （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对书画展专项工作开展和资金支付情况进行核查。

## （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

## （五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理

人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。用于开展《喜迎党的二十大建功新时代》巴蜀文化传承创新主题书画展活动。该项指标得6分。

##### 2.项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用

的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监控 (6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

### 3.项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 19.3 万元，财政拨付资金 19.3 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 19.3 万元，单位实际到位金额 19.3 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4.项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析

### 1.用途合规性（10分）。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

### 2.程序合规性（10分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

### 3.标准合规性（10分）。

项目资金标准符合资金管理辦法规定的标准。不存在多付、漏付、重付、迟付等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

## （三）个性指标绩效分析

### 1.项目资料完备情况（6分）。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料 and 具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。

### 2.画展工作完成情况（6分）。

书画展示时长1个月，展示作品完整率100%。该项指标得

6分。

3.相关群体满意度（4分）。

提高群众文化生活质量，受到广大群众的高度赞扬。该项指标得4分。

#### **四、评价结论**

《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活动经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题 书画展活动经费						
预算单位		中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	川财预〔2022〕101号						
	绩效分配方式	因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	在县政协举行书画作品展览活动，展示 300 多幅优秀的书画作品						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年度						
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.3 万元						
	其中：财政拨款	19.3 万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	《喜迎党的二十大建功新时代》巴賚文化传承创新主题书画展活动的开展，在县政协举行书画作品展览活动，展示 300 多幅优秀的书画作品，为建设美丽新渠县，弘扬传统文化增添了光彩，赢得了全县人民的好评。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	书画作品展示数量	=	300	幅	20	300
		质量指标	书画展示合格率、完整率	=	95	%	10	100
		时效指标	书画展示时间	=	1	月	10	1
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活质量	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到广大群众的高度赞扬	≥	95	%	10	100
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	193000	元	20	193000	

# 中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室 2022 年综合保障经费 专项经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据川财预〔2022〕101 号和渠财行〔2022〕172 号文件精神，严格执行相关政策，保障政治协商，民主监督、参政议政工作的顺利进行。领导、主持县政协委员的选举，召开县政协各种会议。对全县的社情民意开展调研，对重大民生问题进行协商解决。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督。申报 2022 年综合保障经费 364.96 万元。

### （二）实施目的及支持方向

#### 1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

#### 2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是保障政协政治协商，民主监督、参政议政工作的顺利进行。领导、主持县政协委员的

选举。召开县政协委员各种会议。对全县的社情民意开展调研，对重大民生问题进行协商解决。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督。

### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金 364.96 万元，召开县政协委员各种会议。对全县的社情民意开展调研，对重大民生问题进行协商解决。

### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过工作经费的投入，领导、主持县政协委员的选举。召开县政协各种会议。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督、政治协商。

区域和具体绩效目标：数量指标：代表活动次数 $\geq 20$ 次、会议筹备次数 $\geq 10$ 次、社情民意调研次数 $\geq 500$ 次；质量指标：会议筹备工作、调研视察工作、委员活动开展达标率=100%；时效指标：会议筹备工作、调研视察工作、委员活动开展完成时间 $\leq 1$ 年；社会效益指标：群众满意度上升，诉求下降（持续下降）；可持续影响指标：促进重点民生工程 and 各个议案的落实（有效）；服务对象满意度指标：人民群众和委员满意度 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：经费保障 $\leq 3649600$ 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

### （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 364.96 万元，项目资金及时拨付，领导、主持县政协委员的选举。召开县政协各种会议。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督、政治协商。

### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对 2022 年综合保障经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、

问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

### （五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

#### 1.项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。用于开展政协委员的选举，各种政协会议的召开，社情民意的调研，各种重大民生问题的协商解决。该项指标得6分。

#### 2.项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用

专项资金。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监控 (6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加大对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

### 3.项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 364.96 万元,财政拨付资金 364.96 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 364.96 万元,单位实际到位金额 364.96 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4.项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标,实施结果和绩

效目标基本匹配，绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析

### 1.用途合规性 (10 分)。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

### 2.程序合规性 (10 分)。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能够实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得 10 分。

### 3.标准合规性 (10 分)。

项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多付、漏付、重付、迟付等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得 10 分。

## (三) 个性指标绩效分析

### 1.会议筹备工作、调研视察工作、委员活动开展次数 (6 分)。

全年委员活动次数 20 次、会议筹备次数 10 次、社情民意调研次数 500 次，均按照要求按质按量完成工作，该项指标得 6 分。

### 2.工作开展达标率 (6 分)。

全年委员活动、会议筹备、调研视察活动达标率均达到 100%。

该项指标得 6 分。

### 3.人民群众和委员满意度（4 分）

通过调研视察、开展委员活动，听取群众意见，群众满意度上升，诉求下降，该项指标得分 4 分。

## 四、评价结论

2022 年综合保障经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2022 年综合保障经费						
预算单位			中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室						
项目类型			一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			川财预〔2022〕101号					
	绩效分配方式			因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据								
	使用范围			保障了政协政治协商，民主监督、参政议政工作的顺利进行。					
	申报（补助）条件								
	项目起止年限			2023 年度					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		364.96 万元					
		其中：财政拨款		364.96 万元					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
保障了政协政治协商，民主监督、参政议政工作的顺利进行									
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	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	委员活动次数		>	20	次/年	5	20
			会议筹备次数		≥	10	次/年	5	25
			调研视察次数		≥	500	次/年	5	20
		质量指标	会议筹备工作达标率		=	100	%	5	100
			调研视察工作达标率		=	100	%	5	100
			委员活动开展达标率		≤	100	%	5	100
		时效指标	会议筹备完成时间		≤	1	年	5	1
			调研视察完成时间		≤	1	年	5	1
			委员活动开展完成时间		≤	1	年	5	1
	效益指标	社会效益指标	群众满意度上升，诉求下降		定性	持续下降		15	持续下降
		可持续影响指标	促进重点民生工程和各个议案的落实		定性	有效		10	有效
	满意度指标	满意度指标	人民群众和代表满意度		≥	98	%	10	100
成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	3649600	元	10	3649600	

# 中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室 机关办公楼 二次装修项目专项经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

根据渠财行〔2023〕038号文件精神，政协机关办公场所置换到棚户区改造志远街延伸段基础设施建设房(县检察院办公楼前新建办公房)，按照建设要求，县政协组织相关人员对政协机关办公楼进行二次装修，确保县政协机关及时搬迁并正常办公，财政预算解决新办公楼第二次装修费。申报机关办公楼二次装修项目 360.84 万元。

### (二) 实施目的及支持方向

#### 1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

#### 2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的对政协机关办公楼已进行第二次装修，为确保县政协机关及时搬迁并正常办公。

### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付装修专项资金360.84万元，全部用于政协机关办公场所置换到棚户区改造志远街延伸段基础设施建设房（县检察院办公楼前新建办公房）二次装修项目，按照建设要求，县政协组织相关人员对政协机关办公楼进行第二次装修，为确保县政协机关及时搬迁并正常办公。

### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过工作经费的投入，政协机关办公场所置换到棚户区改造志远街延伸段基础设施建设房（县检察院办公楼前新建办公房），按照建设要求，县政协组织相关人员对政协机关办公楼进行第二次装修，确保县政协机关及时搬迁并正常办公。

区域和具体绩效目标：数量指标：装修所有办公用房 $\geq 2900$ 平方米；质量指标：保证工程质量=100%；时效指标：按时完成工程进度 $\leq 90$ 天；社会效益指标：精简装修，群众非常满意 $\geq 98\%$ ；服务对象满意度指标：让工作人员满意 $\geq 100\%$ ；经济成本指标：严控装修成本 $\leq 3608394.7$ 元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客

观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

## （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 360.84 万元，项目资金及时拨付。

## （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对机关办公楼二次装修项目专项工作开展和资金支付情况进行核查。

## （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

## （五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准

合规性评价评分。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析

##### 1.项目决策（18分）。

(1) 决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

(2) 规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

(3) 资金投向（6分）。按照建设要求，县政协组织相关人员对政协机关办公楼进行了第二次装修，确保了县政协机关及时搬迁并正常办公。提升工作效率，提高工作人员满意度。该项指标得6分。

##### 2.项目管理（18分）。

(1) 制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

(2) 分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的

规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3)绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

### 3.项目实施(9分)。

(1)预算执行(6分)。已完成拨付指标金额 360.84 万元,财政拨付资金 360.84 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 360.84 万元,单位实际到位金额 360.84 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2)资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4.项目结果(9分)。

(1)目标完成(6分)。项目完成预期目标,实施结果和绩效目标基本匹配,绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

(2)完成时效(3分)。项目验收合格后,我单位在收到财政拨付资金后,及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

## (二)专用指标绩效分析

### 1.用途合规性（10分）。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

### 2.程序合规性（10分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

### 3.标准合规性（10分）。

项目资金标准符合资金管理辦法规定的标准。不存在多付、漏付、重付、迟付等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

## （三）个性指标绩效分析

### 1.项目资料完备情况（6分）。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料 and 具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。

### 2.保证工程质量（6分）。

项目质量达到行业基准水平，验收合格率100%。该项指标

得 6 分。

3.受益人群满意度（4 分）。

工作人员满意度达到 95 以上。该项指标得 4 分。

#### **四、评价结论**

机关办公楼二次装修项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		机关办公楼二次装修项目						
预算单位		中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行〔2023〕038号						
	绩效分配方式	因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	对政协机关办公楼进行第二次装修。						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	360.84万元						
	其中：财政拨款	360.84万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	对政协机关办公楼进行第二次装修，确保县政协机关及时搬迁并正常办公。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	装修所有办公用房	≥	2900	平方米	15	2900
		质量指标	保证工程质量	=	100	%	15	100
		时效指标	按时完成工程进度	≤	90	天	15	90
	效益指标	社会效益指标	精简装修，群众非常满意	≥	98	%	25	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	让工作人员满意	≥	100	%	10	100
成本指标	经济成本指标	严控装修成本	≤	3608394.7	元	10	3608394.7	

# 中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室 2023 年派驻纪检工作经费 专项经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据渠财预〔2023〕5 号文件精神，严格执行相关政策，保障派驻纪检组正常办案，完成全年监督检查任务。申报 2023 派驻纪检工作经费 19.00 万元。

### （二）实施目的及支持方向

#### 1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

#### 2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运行，实施目的是确保派驻纪检组正常办案，完成全年监督检查任务。

### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金 19.00 万元，全部用于保障派驻纪检组正常办案，完成全年监督检查任

务

#### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过工作经费的投入，保障派驻纪检组正常办案，完成全年监督检查任务。

区域和具体绩效目标：数量指标检查频次 $\geq 10$ 次、完成检查报告数量 $\geq 2$ 个；质量指标：抽检覆盖率=90%；时效指标：年度检查任务按时完成率=100%；社会效益指标：检查结果公开率=100%；可持续影响指标：问题整改落实率=100%；服务对象满意度指标：检查人员被投诉次数=0次。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

### （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有

关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标  
准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截  
留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资  
金安排金额 19.00 万元，项目资金及时拨付，保障派驻纪检组正  
常办公，完成全年监督检查任务。

### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对 2023  
年派驻纪检组专项工作开展和资金支付情况进行核查。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、  
问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

### （五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理  
人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价  
评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准  
合规性评价评分。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

#### 1.项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和  
需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证(6分)。一是深入分析相关领域的实际需求,评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。派驻纪检组各种案件的办理,完成全年监督检查任务。

## 2.项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知(川财基〔2016〕7号)文件,我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加大对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。

## 3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额19.0万元,财

政拨付资金 19.0 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 19.0 万元，单位实际到位金额 19.0 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4.项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

#### (二) 专用指标绩效分析

##### 1.用途合规性 (10 分)。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、群众投诉减少。合格率为 100%。该项指标得 10 分。

##### 2.程序合规性 (10 分)。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能够实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得 10 分。

##### 3.标准合规性 (10 分)。

项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多付、漏付、重付、迟付等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析**

#### **1.完成检查报告数量（6分）。**

通过纪检组日常核查工作，全年共出具的检查报告数量 6 份，该项指标得 6 分。

#### **2.抽检覆盖率（6分）。**

抽查涵盖人员类、公用经费类、项目类、行政法规执行等方面的工作，抽查覆盖率 95%。该项指标得 6 分。

#### **3.问题整改落实率（4分）**

纪检工作中发现的问题，均已整改落实到位，该项指标得分 4 分。

### **四、评价结论**

2023 年派驻纪检工作经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分 100 分。

### **五、存在主要问题**

无。

### **六、改进建议**

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 派驻纪检工作经费						
预算单位		中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预〔2023〕5号					
	绩效分配方式		因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		保障派驻纪检组正常办公，完成全年监督检查任务					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		19.00 万元					
	其中：财政拨款		19.00 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障派驻纪检组正常办公，完成全年监督检查任务行							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次	10	10
			完成检查报告数量	≥	2	个	10	6
		质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%	10	95
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	10	100
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	20	100
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10	0	

## 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