**四川省广元市昭化区政协办**

**2023年度单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能。

政协广元市昭化区委员会办公室是政协广元市昭化区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施区委、区政府、区政协年度协商计划和政协广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责区政协委员和政协干部培训工作；承担区委、区政府、区政协交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

**1、融入中心服务大局，深入协商力促发展**

高质量举行全会协商。关注全区经济社会发展大局和民生热点，团结组织政协各参加单位和广大委员围绕政府工作报告积极建言献策，提出意见建议230余条。聚焦区委第八届三次全会精神，锚定“1456”发展战略，组织大会发言、联组会发言24篇，共收集大会提案106件，立案96件，为党政科学决策、有效施政提供重要参考。深入开展议政性协商。区政协围绕县域经济高质量发展开展专题进行议政性协商，为拓展县域经济新视野建言献策，提出5个方面的意见建议，形成《在新起点上推进县域经济高质量发展路径选择专题议政性协商报告》。围绕“深入挖掘昭大古蜀道文化内涵助力昭化古城5A级景区创建深入调研视察”，协商形成高质量协商报告。扎实开展多层次协商。聚焦统筹城乡发展积极建言献策，围绕加强农村居民聚居点后续建设治理、城乡污水处理设施建设与管护开展专题协商，形成了高质量的意见建设。围绕社会事业发展，坚持把人民最关心关切的民生领域作为重点，开展了加强传统村落保护与发展、推进全民健身擦亮“柔力球之乡”名片专题协商和对口协商，被有关部门认真吸纳采用。助力产业发展，开展了关于推进王家贡米产业健康发展、加快我区现代物流业发展、充分发挥科技在种养殖业发展中的作用等专题协商和界别协商。为推动社会治理现代化建设，聚焦完善基层综合执法机制建设深入开展调查研究，开展专题协商，形成高质量协商报告。精准开展民主监督。常委会围绕围绕营商环境、法治建设、重点项目等重点工作，开展了王家贡米产业发展、“枫桥式”派出所、智慧法庭、重大项目推进等情况视察监督，提出意见建设30余条，推动了区委重大决策部署和重点工作落实落地。常委会定期听取区纪委监委、区政协、区人民法院、区人民检察院以及相关部门工作情况通报。

**2、发挥优势凝聚共识，持续增进团结民主**

积极搭建合作共识平台。全面落实党组成员联系 党派、界别制度，组织委员及时学习中央、省委、市委和区委的重要文件，传达会议精神，适时举行座谈会，邀请区委、区政府领导向委员通报经济社会发展、重大项目推进和民生工作落实情况，增进委员对区情的了解，回应关切、沟通思想、凝聚共识。不断做强团结联谊纽带。加强与省、市政协沟通联系，配合省、市政协来昭化调研视察10批次，积极争取省政协对昭化工作的关心支持。加强横向沟通交流联谊，组织政协委员、政协干部赴上海、浙江、北京、新疆等地开展投资促进、学习考察和联谊活动，与外省市政协联谊11场次，大力推介昭化，分享昭化经验，提升昭化美誉度和影响力。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团结联谊，开展座谈交流2次。重视文史资料存史资政作用。紧扣区委“四城新区、诗意昭化”主题，编辑出版《诗意昭化》文史资料专辑,加强本土文史资料的征集、收集和研究，完成《柏林沟古镇文史资料》编撰工作。制定第十五辑文史资料《蜀道葭萌》编纂方案，落实了部分撰稿人，收集史料10余万字。参与天雄村村史馆资料收集与提供，参与中央电视台“地理中国”栏目拍摄，宣传昭化古城和昭大古蜀道文化。

**3、关注民生履职尽责，牢记为民初心使命**

全力打造“有事来协商”升级版。突出昭化特色，建立“四个一”推动机制，打造“昭事协商·化雨润物”昭化协商品牌，助推形成共建共治共享的社会治理格局。2023年全区已经开展了38场次的小微协商，委员参与179人次，收集群众意见建议170条，解决实际问题89个。扎实开展“同心共建现代化四川”广元行动昭化实践活动。区政协在推进“同心共建现代化四川”广元行动昭化实践工作中，结合昭化实践专题研究出台实施方案，坚持做到“三个结合”，切实做到“四同”，扎实开展“两个走在前”，实施“六个一”工作机制，为强力推进“同心共建现代化四川”广元行动昭化实践工作提供坚强的组织、措施、制度保障，形成了一体谋划、一体推进、一体落实的工作格局。全力打造“书香政协”。建设“书香政协· 诗意昭化”特色品牌。制定实施方案，组建6个兴趣小组，引导政协委员开展读书、书画、摄影、健身等系列主题活动。充分利用各类网站、“昭化政协”微信公众号专栏、电视台“委员风采”等，广泛宣传活动中的先进典型事迹及好经验好做法，扩大社会影响力和思想引领力，切实形成政协人人读书、热爱读书的良好局面。

**4、强化政协自身建设，不断激发内生活力**

加强专门协商机构效能建设。大力推动政协协商力量下沉服务基层社会治理，引导广大委员进社区、进园区、进街巷楼宇、进学校医院，察民情、汇民意、集民智，形成“加强农村居民聚居点后续建设治理”“关于加强停产停业未注销、破产待清算企业职工社会基本保险的建议”等多篇提案和社情民意信息。提升干部队伍履职能力和水平。常态化开展委员履职能力提升培训，各专委会扎实开展联系界别委员活动，组织委员、机关干部参加各类学习培训160人次，教育引导委员全面提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。深入落实“干部争先提能行动”决策部署，5名县级干部分别参加市委党校培训学习，机关干部常态化参加区委党校举办的各类培训学习、昭化大讲坛，提升了机关干部政治理论素质和业务能力水平。

## 二、机构设置

中国人民政治协商广元市昭化区委员会办公室属于一级预算单位，无二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：中国人民政治协商广元市昭化区委员会办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1147.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加33.67万元，增长3.02%。主要变动原因是人员及公用经费增加。

**收、支决算总计变动情况图**

**单位：万元**

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1147.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1147.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1147.83万元，其中：基本支出968.67万元，占84.39%；项目支出179.16万元，占15.61%。

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1147.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.67万元，增长3.02%。主要变动原因是人员及公用经费增加。

**财政拨款收、支决算总计变动情况**

**单位：万元**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1147.83万元，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33.67万元，增长3.02%。主要变动原因是人员及公用经费增加。

**单位：万元**

**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1147.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出930.16万元，占81.04%；社会保障和就业支出124.88万元，占10.88%；卫生健康支出29.68万元，占2.59%；住房保障支出63.11万元，占5.49%。

（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全年预算数为1147.83万元，支出决算数为1147.83万元，完成全年预算数的100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）****政协事务（款）****行政运行（项）:**全年预算为930.15元，支出决算为930.15万元，完成全年预算的100%。

**2.社会保障和就业支出（类）****行政事业单位养老（款）****机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金（项）:**全年预算为124.88万元，支出决算为124.88万元，完成全年预算的100%。

**3.卫生健康支出（类）****行政事业单位医疗（款）****行政单位医疗（项）:**全年预算为29.1万元，支出决算为29.1万元，完成全年预算的100%。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**全年预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成全年预算的100%。

**5.住房保障支出（类）****住房改革支出（款）****住房公积金（项）:**全年预算为63.11万元，支出决算为63.11万元，完成全年预算的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968.67万元，其中：

**人员经费787.96万元，主要包括：**基本工资240.13万元、津贴补贴128.54万元、奖金161.60万元、绩效工资0.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.15万元、职业年金缴费38.85万元、职工基本医疗保险缴费29.68万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金63.11万元、生活补助39.06万元。

**公用经费180.71万元，主要包括：**办公费40万元、印刷费22.1万元、水费0.5万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、公务接待费10.6万元、劳务费5.4万元、委托业务费1万元、工会经费20万元、其他交通费47.11万元、其他商品和服务支出19万元。

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”经费财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。持平的主要原因是坚持厉行节约。

（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10.6万元，占100%。具体情况如下：

**1.****因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

1. **公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

1. **公务接待费**预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.12万元，增长25.88%。主要原因是接待量增加。其中：

**国内公务接待**支出10.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次6000人次，共计支出10.6万元，具体内容包括：省、市、区政协来川检查指导、考察调研、学习交流及招商引资等服务保障。

**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

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，区政协办机关运行经费支出180.71万元，比2022年度减少63.12万元，下降25%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，区政协办未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区政协办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对全委会、常委会、委员联谊约谈会议费、参政议政及省市政协委员视察工作经费等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，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**指政协四川省广元市昭化区委员会办公室的基本支出。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金（项）：**指政协四川省广元市昭化区委员会办公室为机关事业单位职工缴纳基本养老保险及机关事业单位职业年金支出。

**十一、****卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指政协四川省广元市昭化区委员会办公室为机关职工缴纳的基本医疗保险。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指政协四川省广元市昭化区委员会办公室为机关职工缴纳的基本医疗保险。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由政协四川省委员会办公厅缴存的在职职工住房公积金。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“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。

**十八、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | **参政议政及省市政协委员视察工作经费** | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | | | | **实施单位** | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | |
| **项目（政策）资金（万元）** | | | **年度预算数（万元）** | | | | **年初预算数** | | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | |
| **年度资金总额** | | | | **87.1** | | **87.1** | | **87.1** | | **100%** | |
| **（一）财政拨款小计** | | | | **87.1** | | **87.1** | | **87.1** | | **100%%** | |
| **1.一般公共预算** | | | | **87.1** | | **87.1** | | **87.1** | | **100%** | |
| **2.政府性基金** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **3.国有资本经营预算** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **（二）其他资金** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | |
| **组织区政协委员168人开展视察、调研等专项工作。紧紧围绕政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕昭化区政协委员履职工作，组织委员有针对性的对全区重大项目、民生问题等开展视察和调研。撰写提案报告， 为推动昭化区的发展建言献策，政协委员168人，全年计划组织委员视察、调研80次。全年组织政协委员进行分批次培训，计划本年组织不少于1次省内培训，培训人数不少于200人次，力求通过培训不断提高政协委员的履职能力，提高委员建言献策能力。** | | | | | | | | **圆满完成参政议政及视察工作，实现预期目标，资金兑付87.1万元。** | | | | | |
| **绩效 指标** | **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | **年度指标值** | | **实际完成值** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **产出指标** | **数量指标** | | | **组织调研、视察次数** | | | | **80次** | | **100次** | |  | |
| **质量指标** | | | **重大项目、民生问题等意见建议采纳数** | | | | **500条** | | **500条** | |  | |
| **时效指标** | | | **完成调研，视察，培训等工作** | | | | **1年** | | **1年** | |  | |
| **经济成本指标** | | | **差旅、资料、培训等费用** | | | | **871000元** | | **871000元** | |  | |
|  | **社会效益 指标** | | | **推进我区社会发展、民生问题解决等** | | | | **好** | | **好** | |  | |
| **满意度 指标** | | **服务对象满意度指标** | | **各界政协委员满意度** | | | | **95%** | | **95%** | |  | |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | | **乡村振兴及退休干部活动经费** | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | | | | **实施单位** | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | |
| **项目（政策）资金（万元）** | | | | **年度预算数（万元）** | | | | **年初预算数** | | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** |
| **年度资金总额** | | | | **25** | | **25** | | **25** | | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | | | | **25** | | **25** | | **25** | | **100%** |
| **1.一般公共预算** | | | | **25** | | **25** | | **25** | | **100%** |
| **2.政府性基金** | | | |  | |  | |  | |  |
| **3.国有资本经营预算** | | | |  | |  | |  | |  |
| **（二）其他资金** | | | |  | |  | |  | |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | |
| **一是保障区政协主席和副主席所联系的5个镇开展工作。二是保障区政协机关联系的2个村171户贫困户开展工作，切实履行乡村振兴工作。三是充分发挥区政协机关退休支部的战斗堡垒作用，区政协办公室会同退休支部，积极组织退休干部开展政治学习、支部生活、工作调研、文体活动等各项活动，通过活动开展，宣传党的路线、方针和政策，统一老同志的思想意识、激发老同志为四城新区建设积极献计出谋， 同进丰富退休干部的老年生活。** | | | | | | | | | **按要求圆满完成全年乡村振兴及退休干部活动工作，兑付资金25万元。** | | | | |
| **绩效 指标** | **一级指标** | | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **年度指标值** | | **实际完成值** | | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | | | **数量指标** | | **老干部开展活动次数** | | | | **10次** | | **12次** | |  |
| **质量指标** | | **提高联系户及退休人员幸福感** | | | | **好** | | **好** | |  |
| **数量指标** | | **帮扶联系户数** | | | | **171户** | | **171户** | |  |
|  | | **时效指标** | | **活动时限** | | | | | **1年** | | **1年** | |  |
| **成本**  **指标** | | **经济成本指标** | | **开展乡村振兴及老干部活动工作成本总额** | | | | | **250000元** | | **250000元** | |  |
| **效益**  **指标** | | **社会效益 指标** | | **促进乡村振兴工作良性发展，并激发老干部参与昭化发展并积极建言献策** | | | | | **好** | | **好** | |  |
| **满意度 指标** | | **服务对象满意度指标** | | **联系户及老干部的满意度** | | | | | **95%** | | **95%** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | **政协全委会、常委会、委员联谊约谈会议费** | | | | | |
| **主管部门** | | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | **实施单位** | **政协广元市昭化区委员会办公室** | |
| **项目（政策）资金（万元）** | | | **年度预算数（万元）** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **67.06** | **67.06** | **67.06** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **67.06** | **67.06** | **67.06** | **100%** |
| **1.一般公共预算** | | **67.06** | **67.06** | **67.06** | **100%** |
| **2.政府性基金** | |  |  |  |  |
| **3.国有资本经营预算** | |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** | |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **全年实际完成情况** | | |
| **昭化区政协全年召开全委会议1次，会期5天，参会人员委员168人，列席86人，工作人员47人，会议期间完成各项议程，加强政治引领，突出政协界别特色，务实高效，风清气正，坚定信心，展现人民政协制度的巨大优势和社会主义协商民主的生机活力。政协常委会全年计划召开会议4次，传达学习宣传中央、省委、市委、区委各次会议精神，进一步统一思想，凝聚力量，加强对政协各项工作的领导，履行政治协商、参政议政、民主监督各项工作职责。联谊委员168人，活动次数4次，约谈100人，积极发挥参政议政、建言献策作用。** | | | | | **圆满完成各项会议议程，达到预期效果，兑付资金67.06万元。** | | |
| **绩效 指标** | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | | **常委会开会次数** | | **4次** | **5次** |  |
| **质量指标** | | **完成各项会议议程** | | **好** | **好** |  |
| **数量指标** | | **全委会参会人数** | | 254人 | 254人 |  |
| **数量指标** | | **全委会开会次数** | | **1次** | **1次** |  |
| **时效指标** | | **会议时限** | | **年** | **1年** |  |
| **效益指标** | **社会效益 指标** | | **推动政协完成政治协商、参政议政、民主监督职能** | | **好** | **好** |  |
| **成本指标** | **经济成本**  **指标** | | **会议费** | | **670600元** | **670600元** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | | **参会人员满意度** | | **98%** | **98%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | **信息平台、文史资料编印及书香政协工作经费** | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | | **实施单位** | | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | | | |
| **项目（政策）资金（万元）** | | **年度预算数（万元）** | | **年初预算数** | | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | | **执行率** | | |
| **年度资金总额** | | **28** | | **28** | | | **28** | | | **100%** | | |
| **（一）财政拨款小计** | | **28** | | **28** | | | **28** | | | **100%%** | | |
| **1.一般公共预算** | | **28** | | **28** | | | **28** | | | **100%** | | |
| **2.政府性基金** | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **3.国有资本经营预算** | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **（二）其他资金** | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | | |
| **保障区政协信息平台使用正常运转，保障各委员及时交流工作及提高工作效率。 编辑、印刷《文史资料》 600本， 刊物合 格率达100%，印刷费4万元，编审费1万元，稿酬6.5万元，通过办刊积极反映神情民意，推动事关发展、民生问题及时妥善解决，体现政协人才的风采和业绩。打造书香政协活动平台，开设政协讲堂，组建政协书画活动室，开展委员读书活动，不断推进书香建设走深走实， 形成增强履职能力、文化自信的共识，发挥政协引领作用和凝聚作用。** | | | | | **按照年初目标，圆满完成信息平台、文史资料编印有书香政协工作，兑付资金28万元。** | | | | | | | | |
| **绩效 指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **年度指标值** | | | **实际完成值** | | | **偏差原因分析及改进措施** | | |
| **产出**  **指标** | **数量指标** | **印刷文史资料本数** | | | **600本** | | | **1200本** | | |  | | |
| **数量指标** | **覆盖对象** | | | **400人** | | | **1万人** | | |  | | |
| **质量指标** | **设备利用率及资料合格率** | | | **100%** | | | **100%** | | |  | | |
| **时效指标** | **完成各项工作时效** | | | **1年** | | | **1年** | | |  | | |
| **数量指标** | **租赁信息平台** | | | **2个** | | | **2个** | | |  | | |
| **效益**  **指标** | **社会效益指标** | **社会公众知晓度** | | | **95%** | | | **95%** | | |  | | |
| **成本**  **指标** | **经济成本指标** | **严格控制全年所需要经费** | | | **280000元** | | | **280000元** | | |  | | |
| **满意度 指标** | **服务对象满意度指标** | **平台使用人及读者满意度** | | | **95%** | | | **95%** | | |  | | |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | **有事来协商工作经费** | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | **实施单位** | | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | | | |
| **项目（政策）资金（万元）** | | **年度预算数（万元）** | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | | **执行率** | | |
| **年度资金总额** | | **19** | **19** | | | **19** | | | **100%** | | |
| **（一）财政拨款小计** | | **19** | **19** | | | **19** | | | **100%** | | |
| **1.一般公共预算** | | **19** | **19** | | | **19** | | | **100%** | | |
| **2.政府性基金** | |  |  | | |  | | |  | | |
| **3.国有资本经营预算** | |  |  | | |  | | |  | | |
| **（二）其他资金** | |  |  | | |  | | |  | | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | | |
| **有事来协商工作是省政协确定的重要工作之一，是协商与民，协商为民的重要载体，是界别群众表达诉求、反映意愿的重要渠道，是助推基层社会治理的重要抓手。19万元工作经费主要用于保障12个乡镇有事来协商工作阵地建设，建立委员之家，开展有事来协商工作调研、考察、召开议事会等。建设活动阵地13个，成立委员家5个，开展议事会议48次以上，调研考察50次，指导督查24次。为推动治蜀兴川昭化实践广泛凝聚共识、凝聚人心、凝聚力量。** | | | | **圆满完成有事来协商工作，成绩显著，省级表彰为先进，兑付资金19万元。** | | | | | | | | |
| **绩效 指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | | | **实际完成值** | | | **偏差原因分析及改进措施** | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **指导督察次数** | | **24次** | | | **72次** | | |  | | |
| **数量指标** | **调研考察次数** | | **50次** | | | **80次** | | |  | | |
| **质量指标** | **工作完成数** | | **100%** | | | **100%** | | |  | | |
| **时效指标** | **完成各项指标时限** | | **1年** | | | **1年** | | |  | | |
| **数量指标** | **建设活动阵地** | | **13个** | | | **13个** | | |  | | |
| **数量指标** | **完成议事会次数** | | **48次** | | | **50次** | | |  | | |
| **效益**  **指标** | **社会效益**  **指标** | **助推民众参与度** | | **90%** | | | **90%** | | |  | | |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | **委室工作经费** | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | | | **实施单位** | | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | | | |
| **项目（政策）资金（万元）** | | **年度预算数（万元）** | | **年初预算数** | | | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | | **执行率** | | |
| **年度资金总额** | | **21** | | | **21** | | | **21** | | | **100%** | | |
| **（一）财政拨款小计** | | **21** | | | **21** | | | **21** | | | **100%** | | |
| **1.一般公共预算** | | **21** | | | **21** | | | **21** | | | **100%** | | |
| **2.政府性基金** | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **3.国有资本经营预算** | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **（二）其他资金** | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | | |
| **提案法制委等7个委室，全年开展调研视察105次，完成区政协专题协商、对口协商、界别协商、课题调研、委员联谊活动、委员培训等工作，学习宣传政协各项工作、开展委员业务培训等，将区政协各委室履职工作落到实处，切实助推区委区政府中心工作的顺利开展。选择我区经济发展的重难点问题组织开展活动，积极发挥参政议政、建言献策作用。** | | | | | | **各委室按照职能职责积极开展工作，圆满完成各项工作计划，兑付资金21万元。** | | | | | | | | |
| **绩效 指标** | **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **年度指标值** | | | **实际完成值** | | | **偏差原因分析及改进措施** | | |
| **产出**  **指标** | **数量指标** | **调研视察次数** | | | | **105次** | | | **300次** | | |  | | |
| **质量指标** | **工作完成数** | | | | **100%** | | | **100%** | | |  | | |
| **时效指标** | **完成调研时限** | | | | **1年** | | | **1年** | | |  | | |
| **效益 指标** | **社会效益指标** | **着力改善民生。增进民生福祉** | | | | **好** | | | **好** | | |  | | |
| **满意度 指标** | **服务对象满意度指标** | **各界政协委员满意度** | | | | **95%** | | | **95%** | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | **政协志编纂工作经费** | | | | | |
| **主管部门** | | **政协广元市昭化区委员会办公室** | | | **实施单位** | **政协广元市昭化区委员会办公室** | |
| **项目（政策）资金（万元）** | | **年度预算数（万元）** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** |
| **年度资金总额** | | **13** | **13** | **13** | **100%** |
| **（一）财政拨款小计** | | **13** | **13** | **13** | **100%** |
| **1.一般公共预算** | | **13** | **13** | **13** | **100%** |
| **2.政府性基金** | |  |  |  |  |
| **3.国有资本经营预算** | |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** | |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | **全年实际完成情况** | | |
| **按照区地方志工作要求，2023年筹备并启动政协志（2004-2023）编纂工作，2024年底完成。** | | | | **2023年启动，目前正在编纂中，计划2024年结束。** | | |
| **绩效 指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **发行期数** | | **1期** | **1期** |  |
| **质量指标** | **编辑达标率** | | **100%** | **100%** |  |
| **时效指标** | **发行时间** | | **2024年** | **2024年** |  |
| **成本指标** | **经济成本**  **指标** | **政协志编纂成本总额** | | **13万元** | **13万元** |  |
| **效益指标** | **经济效益**  **指标** | **存史** | | **好** | **好** |  |

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