**四川省广元市昭化区政协办**

**2023年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明 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 12

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 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 23

附件2 24

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）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，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0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

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1147.83万元。与2022年度相比，收、支总计增加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/减少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**

**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930.15万元，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. **2.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。

**3.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%。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年度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年度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，区政协机关运行经费支出180.71万元，比2022年度减少63.12万元。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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区政协共有车辆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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政协全委会、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2个项目开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年区政协（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协全委会、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专项预算项目绩效自评报告，其中，区政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年，政协办积极推进预算绩效管理工作，保障了各项工作的正常运转，保障了干部职工的基本利益，圆满完成了年初制定的目标任务，达到了预期效果，部门整体支出绩效评价为优秀；政协全委会、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专项预算项目绩效自评得分分别为100分，绩效自评综述：通过对2023年度项目工作经费的使用，实施绩效进行了评价，各项项目工作经费为政协事业的发展提供了有效资金保障，委员及群众满意度达100%，评价结论为好。

绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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。（收入类型及金额（万元））。

**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

附件1

政协广元市昭化区委员会办公室

2023年部门整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》昭财发〔2024〕11号文件精神要求，对2023年本单位部门整体支出绩效目标完成和预算执行情况开展了绩效自评，现将有关情况函告如下：

一、预算单位概况

（一）机构组成

昭化区政协设有一室六委，即办公室、农业委、提案法制委、人口环境资源委、经济委、科教文卫体委、学习文史与社会联谊委。

（二）机构职能

政协四川省广元市昭化区委员会办公室是政协四川省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。主要负责政协四川省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四川省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。

 （三）人员概况

年未实有人数42人，其中：行政编制40人，事业编制2人。

二、预算单位财政支出情况

（一）单位财政资金收入情况

2023年年初财政预算1099.58万元，年度执行中调整48.25万元，合计1147.83万元。

（二）单位财政支出情况

2023年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930.15万元，占81.04%；社会保障和就业支出124.88万元，占10.88%；医疗卫生与计划生育支出29.68万元，占2.58%；住房保险支出63.11万元，占5.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

区政协部门预算项目绩效基本稳步推进，保障了工作的正常运转，在工作中继续发挥政协的政治协商、参政议政、民主监督三大职能，组织和引导委员对全区重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，通过提出 建议的方式进行协商。围绕年初重点工作计划组织政协委员开展视察调研活动，收集社情民意，积极为昭化区经济社会的发展建言献策，不断提高社会对政协工作的满意度。部门预算项目绩效管理有序，资金分配严格按照财政预算及实际工作需要，按照项目的进度情况，合理安排，资金使用严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目的实施，充分保障了各项工作需求，提高干部职工的工作积极性，确保政协会议形成的决议和决定的组织实施，参政议政，视察调研等工作任务的落实，有效推动了全区经济社会发展。

（二）结果应用公开情况

2023年，政协办及时将整体预算绩效和预算项目绩效在政府网站公开，并及时调整预算，保障各项工作稳步推进并取得明显成效，全面完成了区委区政府交办的各项目标任务，工作质量和服务效能整体提升。

（三）自评质量

2023年，政协办积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项指标均达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）自评结论

2023年，政协办积极推进预算绩效管理工作，保障了各项工作的正常运转，保障了干部职工的基本利益，圆满完成了年初制定的目标任务，达到了预期效果，部门整体支出绩效评价为优秀。

（二）存在问题

绩效管理工作经验不足，绩效管理水平有待进一步提高。

（三）改进建议

 加强对绩效评价工作的分类指导，促进部门提高绩效管理的水平。

附件：1.广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

2.政协广元市昭化区委员会办公室2023年部门整体

预算绩效自评评分表

政协广元市昭化区委员会办公室

2024年5月27日

附件1：

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

（2023年）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | 1147.83 | 1147.83 | 1147.83 | 100 |
| **（一）财政拨款小计** | 1147.83 | 1147.83 | 1147.83 | 100 |
| **1.一般公共预算** | 1147.83 | 1147.83 | 1147.83 | 100 |
| **2.政府性基金** |  |  |  |  |
| **3.国有资本经营预算** |  |  |  |  |
| **（二）其他资金** |  |  |  |  |
| **整体目标** | **年度目标** | **完成情况** |
| 保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能顺利实现，政协委员视察、调研工作正常运行，保障区委区政府中心工作顺利落实和政协机关日常工作正常运行 | 区财政保障有力，年度目标全部落实，圆满完成年度工作计划 |
| **部门整体绩效指标** | **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** | 职工人数 | 41人 | 41人 |  |
| 乡村振兴联系户 | 171户 | 171户 |  |
| 印刷文史资料 | 600本 | 600本 |  |
| 有事来协商工作活动阵地 | 13个 | 13个 |  |
| **质量指标** | 各项工作完成数 | 100% | 100% |  |
| **时效指标** | 完成各项任务的时间 | 1年 | 1年 |  |
| **成本指标** | 人员及日常公用经费等费用 | 11478258.31 | 11478258.31 |  |
|  | **社会效益指 标** | 推动我区社会发展、民生等问题的解决，激发社会合力，彰显民主生机和活力 | 好 | 好 |  |
| **满意度****指 标** | **服务对象满意度****指 标** | 各界人士满意度 | 95% | 95% |  |

附件2：

政协广元市昭化区委员会办公室

2023年部门整体预算绩效自评评分表

| **绩效指标** | **指标分值** | **指标解释** | **评价要点及说明** | **自评得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 部门预算总体绩效（50分） | 目标管理（22分） | 目标制定（12分） | 7 | 部门年初绩效目标和年度执行中增加预算绩效目标编制质量。 | 1.根据区财政组织开展对部门整体和部门预算项目绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化(成本指标设置情况)、与预算安排相匹配等方面情况的会审结果换算得分或根据评价组评审得分。4分；2.年度执行中增加的项目预算，根据预算一体化系统导出的绩效目标申报表编制质量确定，分值3分。 | 7 |
| 2 | 预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。 | 每反馈一个问题扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 3 | 绩效目标制定是否纳入本部门（单位）集体决策范围。 | 绩效目标制定纳入本部门（单位）党组（委）会（办公会）集体决策范围，并有相关佐证材料的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 目标实现（10分） | 5 | 部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。 | 对照部门年初整体支出绩效目标编制和完成情况，计算指标得分=绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数/全部数量指标、成本指标指标个数×5。 | 5 |
| 5 | 部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。 | 部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数×5。偏离度=（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）/设定预期指标值。 | 5 |
| 过程管控（20分） | 支出控制 | 4 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与实际支出数（决算数）偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | 4 |
| 执行进度 | 6 | 部门在6、9、11月及年终的预算执行情况。反映预算执行的及时性和均衡性程度（以当年财政国库支付进度比例要求考核）； | 1.部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1.5分、1.5分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分；截止自评日预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 6 |
| 同步调整 | 5 | 部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。 | 对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时未同步调整绩效目标的，每有一个项目扣1分，扣完为止。（重点核实范围：部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目） | 5 |
| 及时处置 | 5 | 部门绩效运行监控处置情况。 | 根据财政局组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实等方面情况的会审结果换算得分或根据自行监控发现问题进行整改的计算。 | 5 |
| 完成结果（8分） | 预算结余率（低效无效率） | 8 | 部门预算项目年终预算结余情况。 | 指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×8。（重点核实范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）。结余率=（实际使用资金-预算资金）/预算资金\*100% | 8 |
| 部门预算项目绩效（30分） | 财政重点绩效评价组和各预算单位结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量，分段选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按25%的比例换算得分。2.2023年对区本级50万元及以上的预算项目开展自行评估并将评估资料提交区财政的，得5分。应开展未开展的每发现一个扣2分，直至此项扣完。若应开展1个，且未开展的，此项不得分。 | 30 |
| 绩效结果应用（14分） | 内部应用（4分） | 预算绩效制度建设 | 4 | 预算绩效管理制度和内部预算绩效工作考核挂钩制度 | 1.建立健全本部门（单位）预算绩效管理制度，有正式文件依据且内容齐全，符合我区政府出台绩效制度和实际要求的，得2分。有文件依据，但内容不全或相关内容过时的，扣1分，无正式文件据，仅提供world版本且内容不全的，不得分。2.建立对内设机构和下属单位纳入内部预算绩效工作考核机制，有正式文件依据且实行绩效考核挂钩的，得2分。无正式文件依据但实行内部预算绩效工作考核挂钩的，得1分，有正式文件依据但未实行内部考核的，得1分；既无正式文件依据且未实行内部考核挂钩的，不得分。 | 4 |
| 信息公开（3分） | 自评公开 | 3 | 部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按绩效自评公开要求将预算绩效目标、中央转移支付自评等相关绩效信息随同预、决算和上级要求公开的时间进行公开的，得3分，否则不得分。 | 3 |
| 整改反馈（7分） | 问题整改 | 4 | 部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查复核、重点绩效评价等）提出的问题进行全面整改，得4分，否则视整改落实情况扣分。 | 4 |
| 应用反馈 | 3 | 部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的，得3分，否则视反馈报告质量酌情扣分。 | 3 |
| 自评质量（6号） | 自评质量（6分） | 自评质量 | 6 | 部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%-15%之间的，扣2分，在10%-20%之间的，扣4分，在20%以上的，扣6分。（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | 6 |
| 扣分项（5分） | 3 | 根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果，反映部门预算管理是否符合相关财政财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；年度内被各层级发现预算资金方面重大违规违纪问题或被区财政发送“两书一函”（约谈通知书、整改通知书和提醒敦促函）；是否存在未落实党政机关过紧日子相关要求等情况。每有一个问题点扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 2 | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，扣完为止。 |  |
| 合计 | 100 |

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