

**2023 年度**

**政协峨边彝族自治县委员会办公室**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	9
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的筹备服务工作。2. 组织实施政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、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，同时收集反映各族各界人士的意见建议。6. 联系区、市、县政协和县委、县人大、县政府有关部门，互相配合、协调工作。7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在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勤保障服务工作。9. 承担县政协主席、副主席交办的其他工作。

### 二、机构设置

县政协下属二级单位 2 个，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 2 个，包括：1. 信息中心；2. 对外联络中心。

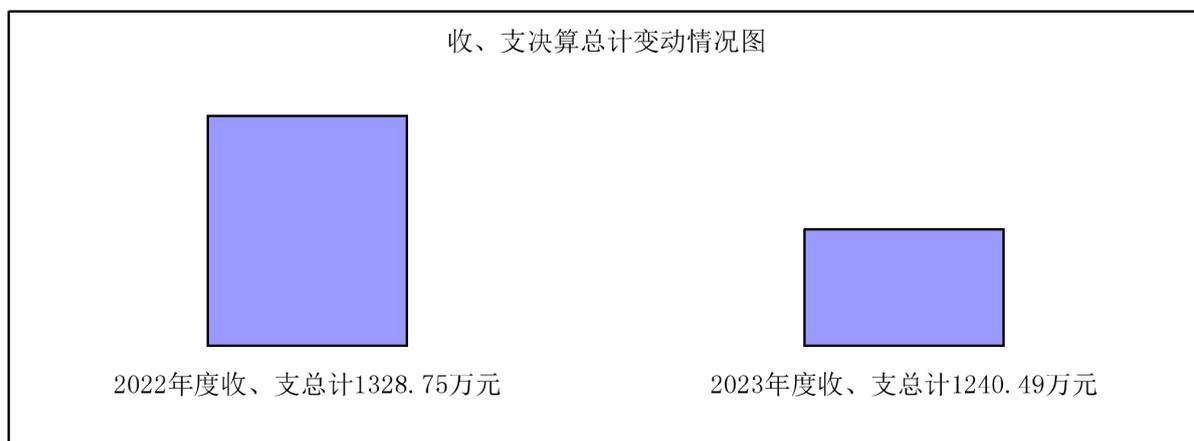
纳入县政协办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 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 1240.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 88.26 万元，下降 6.65%。主要变动原因是：项目减少，相关资金下降。

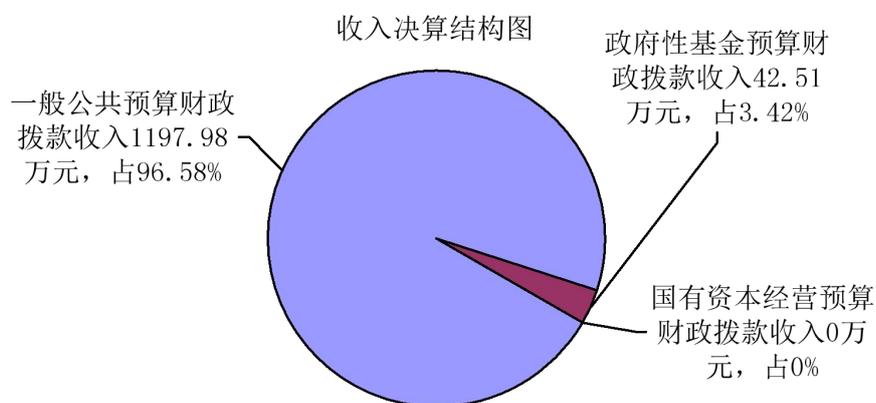
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1240.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1197.98 万元，占 96.58%；政府性基金预算财政拨款收入 42.51 万元，占 3.42%；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)(饼状图)

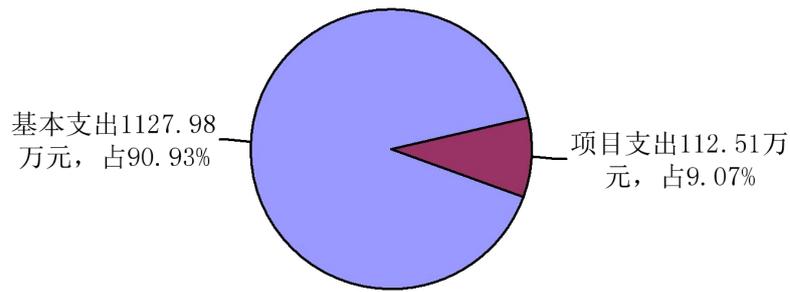


### 三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1240.49 万元，其中：基本支出 1127.98 万元，占 90.93%；项目支出 112.51 万元，占 9.07%；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)(饼状图)

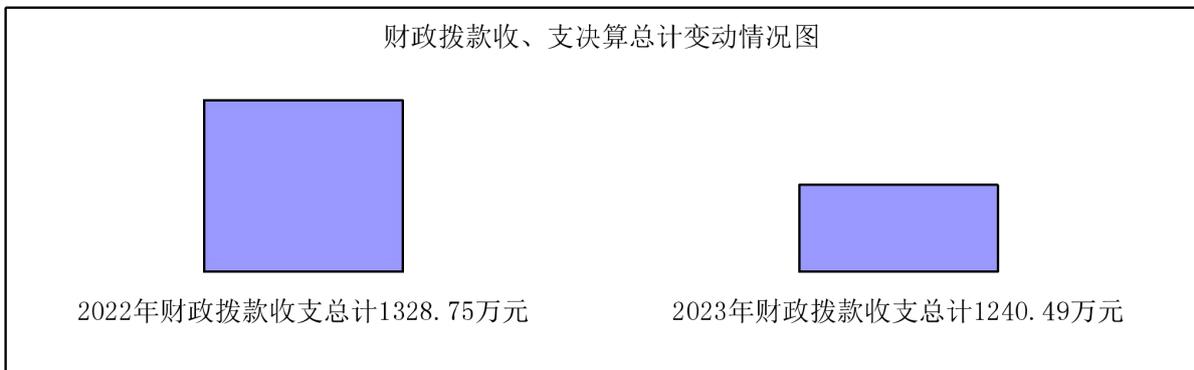
支出决算结构图



#### 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 1240.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.26 万元，下降 6.65%。主要变动原因是：项目减少，相关资金下降。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

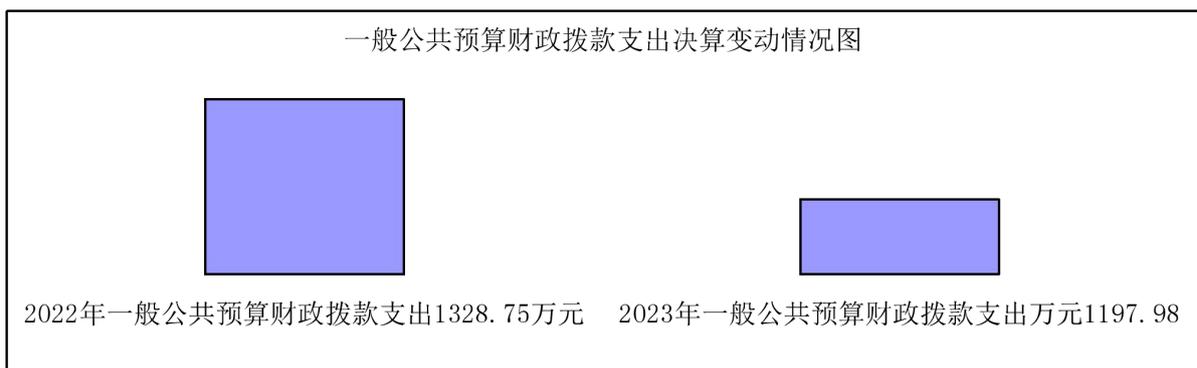


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1197.98 万元，占本年支出合计的 96.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.77 万元，下降 9.85%。主要变动原因是：项目减少，相关资金下降。

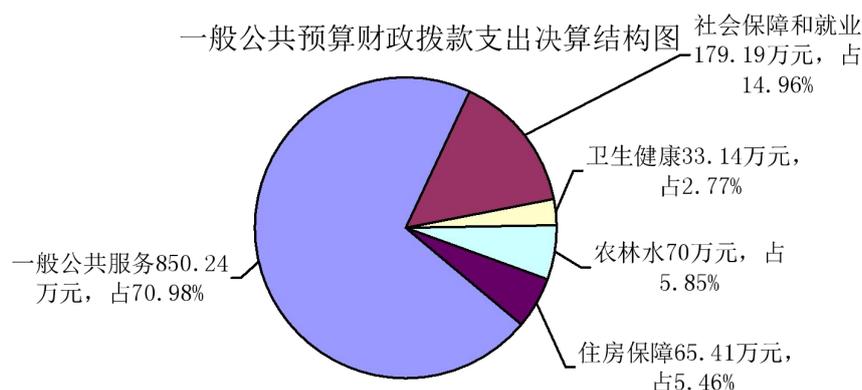
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



##### (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 1197.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 850.24 万元，占 70.98%；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 179.19 万元，占 14.96%；卫生健康支出 33.14 万元，占 2.77%；住房保障支出 65.41 万元，占 5.46%；农林水支出 70 万元，占 5.85%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (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 1197.98，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 782.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 121.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 90.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 45.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 25.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 17.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
7. 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 29.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
8. 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 3.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 65.41 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 1127.98 万元，其中：

人员经费 900.15 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 227.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

#### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

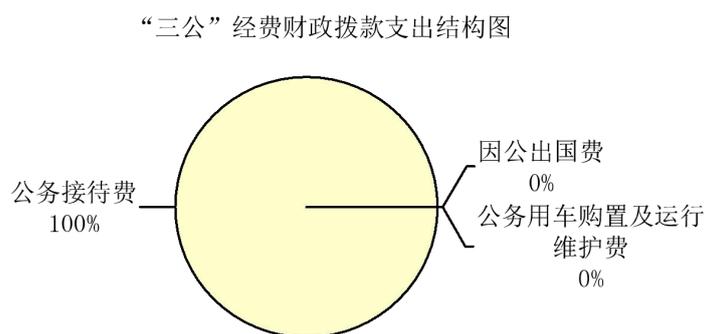
##### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.7 万元，增长 56.46%。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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



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。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** 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。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, 金额 0 元。截至 2023 年 12 月底, 单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费支出** 1.94 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.7 万元, 增长 56.46%。主要原因是接待批次和人次增加。其中:

**国内公务接待支出** 1.94 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 13 批次, 202 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.94 万元, 具体内容包括: 接待上级政协来峨边考察调研和区县政协来峨边学习交流。

**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财政拨款支出 42.51 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, 政协峨边彝族自治县委员会办公室机关运行经费支出 227.83 万元, 比 2022 年度减少 30.81 万元, 下降 11.92%。主要原因是减少了办公设备购置和减少了差旅支出。

##### (二) 政府采购支出情况

2023 年度, 政协峨边彝族自治县委员会办公室政府采购支出总额 0.7 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公室和专委会购买一体机。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, 政协峨边彝族自治县委员会办公室共有车辆 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 0 项目开展了预算事前绩效评估, 对 5 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 5 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, 形成政协办 2023 年度部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、政协工作专项经费和对外联络费专项预算项目绩效自评报告, 其中, 政协办 2023 年度部门

整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：政协办认真组织开展了县级部门整体绩效自评工作，部门整体自评得分：98分，其中：目标管理40分、动态调整20分、完成结果10分、内部应用10分、信息公开10分、整改反馈10分。总体上完成了各项绩效目标；对外联络费和政协工作专项经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我单位认真组织开展了部门支出绩效评价工作，同时对政协工作专项经费和对外联络费专项预算展开了绩效自评，自评得分98分。绩效自评报告详见附件。

### 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：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）政协事务（款）行政运行（项）：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。
10. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11. 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）：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。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。
13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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经费，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。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
18. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
19. 住房保障（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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 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。
21. 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。
22. “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。

23. 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

#### 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2023 年度部门整体绩效自评报告

##### 一、部门基本情况

（一）**机构组成**。政协峨边彝族自治县委员会设办公室和 7 个专门委员会（提案和社会法制委员会、文化旅游和文史资料委员会、经济和科技委员会、教育卫生体育委员会、民族宗教委员会、委员联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会）；下设事业单位 2 个（信息中心和对外联络中心）。

（二）**机构职能和人员概况**。政治协商、民主监督、参政议政

1. 负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议的筹备服务工作，并贯彻会议的决定、决议。

2. 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。

3. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

4. 负责人民政协理论、方针、政策和重大工作、活动的宣传报道和后勤保障服务工作。

5. 政协办总编制 25 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 4 名，事业编制 11 名。在职人员总数 34 名，其中：行政 23 名，工勤 2 名，事业 9 名

（三）**年度主要工作任务**。

2023 年，县政协在县委的坚强领导和市政协的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦县委“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”发展思路，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，扎实开展“同心共建现代化峨边”专项行动，为奋力建设民族地区中国式现代化先行区贡献政协智慧和力量。

##### 一、强化党建引领，增强政治把握能力

（一）坚持党的全面领导。县政协党组旗帜鲜明讲政治，坚决落实县委决策部署，严格执行请示报告制度，切实做到一切重要工作在县委领导下开展，一切重要活动围绕县委中心工作进行。县政协重要会议、重大活动，均报请县委批准同意后组织实施，确保政协工作始终在县委领导下开展，与县委工作的安排部署同心同向。今年来，县政协党组专题传达学习县委会议精神 28 次，研究县委工作安排 15 次，向县委请示汇报 12 次。

（二）不断强化理论学习。把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，凝心聚魂。将习近平总书记来川视察重要指示精神和对四川工作系列重要指示精神、《习近平谈治国理政》等重要精神和重要论述纳入政协党组会、主席会等学习的重要内容。利用中心组理论学习，组织开展中心组集中学习 10 次，紧密结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等专著，力求深学悟透、全面把握，做到内化于心、外化于行。

##### 二、聚焦主责主业，助力全县发展

（一）聚焦大局重协商。围绕全县经济社会发展和群众普遍关心的热点难点问题开展讨论，梳理汇总意见建议 49 条，积极为峨边高质量发展建言献策。召开常委会议专题协商全县重点工作。组织召开 5 次常委会议，开展专题协商，就民生事业、经济发展、党风廉政、依法审判、法律监督等重点工作进行深入讨论协商，广泛吸纳各方意见、达成一致认识，有力推动了全县各项重点工作。主席会议建言全县难点焦点。召开主席会议 17 次，专题研究同心共建、项目建设、民生实事中存在难点堵点问题，梳理形成的意

见建议报县委、县政府及有关部门参阅，为全县经济社会各项事业健康发展提供重要参谋。

(二) 紧扣关键抓监督。紧盯产业发展、营商环境、城市管理、乡村振兴、民生实事和建设民族地区中国式现代化先行区开展“协商式”民主监督，努力在参与中支持，在服务中监督。坚持提案监督，采取领导督办、对口督办、重要提案督办、提案回访督办等形式加大提案办理监督，强化对提案办理情况的跟踪问效，确保办理实效。十届三次全会共收到提案 49 件，并案为 46 件，经审查立案为 39 件，并及时转交县政府办理。制定《2023 年政协提案办理督办工作方案》，确定县委、县政府主要领导领衔督办重点提案 3 件，政协主席会成员牵头督办 6 件，政协主席会成员和各专门委员会牵头督办 30 件，均已办结。

(三) 参政议政见实效。牢牢把握人民政协大团结大联合的独特优势，注重发挥民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的作用，支持和保障党外人士在政协履行职能、发挥作用、体现作为，引导他们发挥自身优势，积极参与全县经济社会重大问题的协商讨论和对政府工作的监督，最大限度地把各方面的智慧和力量汇聚到服务峨边高质量发展上来。围绕“优化营商环境，促进县域经济发展壮大”等协商议题认真开展调查研究，组织外出学习考察 7 次，先后到先进地区学习借鉴先进经验，结合我县实际情况，找准问题短板、剖析问题成因、提出合理建议，及时形成了调研报告报县委、县政府参考，为县委、县政府加强和改进相关工作贡献了政协智慧和力量。

### 三、开展“同心共建”，践行初心使命

(一) 创新开展“双助”活动，助力全县经济社会发展。一是搭建“双助”工作平台。立足专委会职能特点、界别特色、委员特长，分不同领域建设委员示范工作室，落实好宣传引领、服务乡村、调查研究、凝聚共识、协商建言等职责，切实做好示范带动，目前已建立专家委员、企业委员工作室、景区委员工作室等 5 个。二是开展能力提升专题培训。集中全县 21 名农业专家委员，组成“双助”专家服务团，在全县设立了 5 个田间教学点，组织农业技术专家和政协委员开展田间教学活动，手把手教果农猕猴桃授粉疏花，枇杷嫁接拉枝等实用技术，有力提升群众农业生产能力和水平。三是广泛发动社会力量。充分发挥委员联络和牵线搭桥作用，组织委员积极参与为乡村群众办实事社会捐助活动，组建“双助”专家服务团，联系爱心企业、动员委员企业，形成帮扶合力，共同参与帮扶。开展各类培训 6 场 200 多人次，委员企业为所在地新提供就业岗位 63 个，为患白血病学生进行爱心捐助 6.2 万元，2023 年共捐款捐物约 60 余万元。2023 年度县政协被市政协评为“双助活动”先进集体。

(二) 扎实推动“有事来协商”，打造“火塘协商”品牌。一是全覆盖搭建工作平台。在全县 13 个乡镇建立“有事来协商”平台，91 个行政村和 8 个社区全覆盖建立了“有事来协商”议事室。所有委员下沉到乡镇、村（社区）参与“有事来协商”工作。二是加强工作督导。由副主席牵头深入 13 个乡镇和部分村（社区）开展“有事来协商”工作督促指导，确保镇、村两级按要求扎实开展。三是规范工作档案。规范统一“有事来协商”资料档案，明确按“上级要求、工作安排、协商议事、工作集锦”四个卷宗进行收集归档，整合了档案资料，减轻了基层负担。四是擦亮“火塘协商”品牌。充分挖掘彝族火塘文化，利用彝族群众围坐火塘商事的传统习俗，积极引导彝族群众从围坐火塘商家里事向围坐火塘议村里事转变，创新推出独具彝族文化特色的“火塘协商”品牌，在全县 6 个彝族聚居乡镇、38 个彝族聚居村开展“火塘协商”。2023 年聚焦群众身边的难点痛点堵点问题，共开展协商 144 次，提出意见建议 213 条，政协委员参与有事来协商 232 人次。梳理“有事来协商”案例 14 篇，市政协“有事来协商”案例采用 2 篇。获得市政协“有事来协商”工作奖励先进协商平台 2 个、推荐峨边政协省级“有事来协商”先进县政协，“有事来协商”先进平台 1 个。

(三) 持续深化“书香政协”，政协书香香飘峨岭。一是轮值读书占领主阵地。由各专门委员会确定读书主题，每月由一个专委会牵头，组织专委会委员开展线上线下读书活动，引导广大委员把读书作为自身履职的“新常态”，不断提升履职能力。2023 年度，2 人被市政协评为优秀领读员。二是基层阵地实现全覆盖。在黑竹沟镇等 3 个乡镇建立了“全民阅读书屋”，在 13 个乡镇均建立“委员读书室”，在县文化馆设立“书香政协—委员读书室”。在 91 个村 8 个（社区）开展“彝动书吧”乡村阅读活动，把不同层面的群众聚到一起，就公共事务话题发声，将党委政府的决策部署及时传播出去、宣传开来，最大限度地凝聚共识。三是读书活动成为新常态。通过组织开展“送书入户”“委员讲堂”“志愿服务”等活动，引导全民参与、全民阅读。今年共下乡送书 7 次，赠送社科类、文史类、种植养殖实用技术、少儿读物类书籍

3000余册（本）。在“全民阅读日”与市政协共同开展了乡镇授牌和颇具特色的政协委员“廊桥读书”和“火塘阅读”等活动，被四川省政协专题报道。

（四）对外联络聚合力，对外联络作用充分发挥。通过微信、电话、发送短信、实地走访等方式，收集峨边籍和曾在峨边求学、工作、生活的社会贤达资源状况，厘清与峨边相关的社会知名人士状况。加强对外联络工作的统筹协调，加强与原沙坪茶场、原东风厂、新川南公司等单位的沟通，全面梳理了知名人士个人信息230条，详细动态掌握了相关信息。做好“请进来”调研指导和“走出去”考察学习等后勤保障服务工作。县委主要领导带领相关县级领导和部门主要负责人赴北京、江苏、深圳、成都看望峨边籍在外发展和在峨边发展的外地企业家及关心关爱峨边知名人士；在春节和彝族新年前向知名人士发送慰问短信200多条；到市征求曾在峨边工作过的领导意见建议1次；邀请退出领导岗位的老领导赴峨调研建言献策3次；邀请企业团队赴峨考察2批次。

（五）发挥政协优势，多举措推动禁毒宣传工作，一是高度重视、细致部署。县政协迅速组织并召开县政协禁毒工作会，传达县委政府关于禁毒工作的指示精神。成立禁毒工作领导小组，对政协当前和今后一个时期禁毒工作进行全面细致地安排部署，进一步统一思想，明确任务和要求。二是广泛宣传，营造浓厚禁毒氛围。通过发放宣传资料、向群众讲解禁毒知识及相关法律法规等形式，在办公区设立“了解毒品、认识毒品、远离毒品”的禁毒宣传专栏，科普禁毒工作相关知识，提高群众和干部职工的禁毒知识水平。三是夯实基础，扎实做好禁毒相关工作。对联系乡镇，就社会面吸毒人员底数、排查铲毒、空置房屋排查、毛发检测、宣传氛围营造等情况进行督导，组织县政协全体机关干部职工55人开展涉毒毛发采集检测，有效防范单位干部职工吸毒问题的发生。

（六）强化统筹协调，扎实开展脱贫攻坚成果巩固。一是整合帮扶力量，全员帮扶。选派3名年轻党员干部赴杨河乡开展驻村帮扶，2名干部分别任高湾村“第一书记”和“驻村工作队员”、1名干部任桤桤村“第一书记”。下派38名政协机关干部结对脱贫户96户401人。157名政协委员在不同岗位以不同形式全员参与帮扶。二是用心用力倾情帮扶。对帮扶的杨河乡高湾村、桤桤村进行全覆盖慰问帮扶，慰问物资折合人民币9万多元。争取资金8.51万元修建饮水池、修缮道路、新建公厕等，切实保障群众出行安全、饮水安全。三是制定计划推动整村帮扶。围绕群众持续增收、发展壮大集体经济等分类制定帮扶计划，确保脱贫攻坚成果持续得以巩固。联系帮扶的两个村共发展抚育复壮三月竹3万亩、种植八月竹2100亩。两个村集体经济收入稳步增长，高湾村可达11.5万元，桤桤村达5.1万元。分类实施“五小到户”，实现了有劳动力脱贫户至少1人外出务工。

#### **四、强化班子建设，不断提高履职能力和水平。**

县政协党组始终把加强班子建设作为推动工作的重要保障，引导广大政协委员和政协机关干部增强担当作为的意识、提高狠抓落实的本领，积极履职尽责，为政协事业创新发展奠定坚实基础。

一是班子队伍建设作用进一步发挥。召开委员培训会议，对如何开展“双助”活动，政协提案、社情民意信息撰写等内容进行了培训，有效地提升了委员履职能力；开展委员履职过程记录，对156名县级委员参加视察调研、协商情况、界别活动等9方面履职情况进行考核，健全委员履职档案管理，完善履职评估机制，激发委员履职的积极性和主动性。

二是思想文化建设进一步加强。坚持用文字和镜头记录政协行动，发出政协声音，宣传政协主张，讲述政协故事。一年以来，峨边政协在中央省市县媒体发表文章中央媒体用稿4篇、省级媒体用稿48篇、市级媒体用稿109篇，峨边政协网站用稿260余篇，2023年新闻宣传工作综合排名居全省第六名、全省少数民族区县第二名，县政协被政协四川省委办共同评为2023年度全省政协新闻宣传工作先进单位；信息中心主任被评为全省新闻宣传工作先进个人；文旅文史委主任被评为全省政协新闻宣传工作优秀通讯员；文旅文史委主任撰写的《厚植“书香味”鲜明“政协味”在乡村振兴中展现“政协作为”》文章被政协四川省委办共同征文活动评为第三名。完成红色文史资料《峨边烈士记忆》采写任务，目前已进入出版阶段，有力地提升了政协宣传工作的亲和力、影响力、感染力。

三是机关建设进一步规范。以党的建设为引领，按照“五型机关”建设的标准，持续深化“学习型、创新型、服务型、效能型、廉洁型”机关建设，不断增强政协机关干部的全局观念、服务意识，不断提升机关效能。注重机关氛围营造，开展丰富多彩的工会活动，关心关爱老干部，把政协机关打造成为团结之

家、民主之家、和谐之家，无毒机关，为政协履职营造良好的环境。深入实施模范机关创建，制定或修订《党组决策议事规则》等各项工作制度9项，不断提升政协机关工作制度化、规范化和程序化水平。加大干部选拔任用工作力度，9人晋职晋级。深入开展机关作风整治，以破除“慵懒散浮拖”痼疾为抓手，以“转作风、抓落实”为载体，坚决纠正“四风”问题，切实促进了政协机关工作目标提级、工作效率提速、工作标准提质。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

部门整体支出绩效目标表								
(2023年度)								
单位：万元								
部门名称		政协峨边彝族自治县委员会办公室本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	1,072.52	1,072.52		0.00				
年度总体目标	一是政治协商、民主监督、参政议政；二是保障基本支出和单位正常运行；三是认真做好政协会议、对外联络、政协专项工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基本支出	工资和四险二金、临工和遗属工资、工会费、福利费、公务接待费、车贴、公用经费等						
	政协工作专项经费	政协委员培训、调研考察、文史资料编撰、支持各专委会及政协委员参与政协协商工作						
	政协会议	开好年度全体政协委员会议、保障政协常委会议						
对外联络	对峨边籍在外工作的专家、教授、企业家、知名人士和曾经在峨边工作的老领导的联络服务							
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	
	产出指标	数量指标	保障职工基本支出和单位正常运转	=	36	人	5	
			对峨边籍在外工作的人士和老领导的联络服务	≥	4	次	5	
			政协委员(159人)举行为期3天(350元/人.天)的会议	=	1	次	5	
			政协委员培训、调研考察、文史资料编撰、专委会工作	≥	15	次	5	
		质量指标	保障人员工资足额按时发放和单位正常运转	定性	高中低			10
			保障政协专项预算工作达标率	定性	高中低			10
		时效指标		全年基本支出和项目支出	=	2023	年	10
	效益指标	社会效益指标	对政协工作的认知度	≥	95	%	10	
		可持续影响指标	达到年度目标任务	≥	93	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员和政协干部职工以及群众的满意度	≥	96	%	10	
	成本指标	经济成本指标	人员工资和保险等以及工会福利车贴等公用费用	=	960.52	万元	10	
			委员培训、调研考察、文史资料编撰、专委会工作	=	112	万元	10	

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

全年财政拨款收入 1240.49 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 1240.49 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

全年财政拨款支出 1240.49 万元，基本支出 1127.98 万元，项目支出 112.51 万元，其中项目 4 个，具体支出为：全委会议费 18.41 万元；对外联络费 1.28 万元；政协工作专项经费 22.82 万元；县级领导经费 70 万元。

## （三）部门财政资金结转结余情况。

全年无结转结余

### 三、部门整体绩效管理情况

#### （一）部门整体履职绩效分析。

##### （1）目标制定

以实现政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能为导向，结合年度目标任务，紧密围绕部门职能，科学合理设置各项绩效目标，切实按照绩效管理要求，转变绩效管理和执行理念，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，明确和落实部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用等工作，强化预算编制和绩效考评相结合，为绩效工作在部门预算编制和执行过程中起到重要作用。

（2）目标实现。全年部门整体支出绩效实现目标的 98%。

（3）支出控制。全年部门公用经费及非定额公用支出，预决算偏差程度控制在 9%以内。

（4）及时处置。部门开展绩效运行监控未发现问题。

（5）执行进度。部门在 6、9、11 月的预算执行进度达到了 85%以上。

（6）预算完成情况。按计划完成了预算目标任务。

（7）资金结余率。无结余。

（8）违规记录。无违规记录情况。

#### （二）特定目标类项目绩效分析。

##### （1）目标制定

以实现政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能为导向，结合年度目标任务，紧密围绕部门职能，科学合理设置各项绩效目标，切实按照绩效管理要求，转变绩效管理和执行理念，将绩效理念和方法融到预算编制、执行、监督全过程，明确和落实部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用等工作，强化预算编制和绩效考评相结合，为绩效工作在部门预算编制和执行过程中起到重要作用。政协办 2023 年对全委会议费、对外联络费、政协工作专项经费、县级领导经费 4 个项目开展了绩效自评。

（2）目标实现。各项目全年均得到实现。

（3）支出控制。各项目绩效目标预决算偏差程度控制在 9%以内。

（4）及时处置。部门开展项目绩效运行监控未发现问题。

（5）执行进度。各项目预算执行进度达到了 80%以上。

（6）预算完成情况。各项目按计划完成了年初预算目标任务。

（7）资金结余率。项目无结余。

（8）违规记录。项目无违规记录情况。

#### （三）结果应用情况。

（1）自评公开。政协办严格按照预算信息公开要求，在财政规定的统一时间和网站及时向社会公开了本部门的预决算信息，并将部门整体绩效自评情况及时向社会公开。

（2）应用反馈。按要求在规定时间内及时向财政部门反馈结果应用情况。

（3）问题整改。政协办无绩效管理结果整改。

（4）内部应用。政协办无内设机构和下属部门自评情况。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展财政绩效评价工作的通知》文件精神，政协办认真组织开展了县级部门整体绩效自评工作，部门整体自评得分：98 分，其中：目标管理 38 分、动态调整 20 分、完成结果 10 分、内部应用 10 分、信息公开 10 分、整改反馈 10 分。总体上完成了各项绩效目标。

#### （二）存在问题。

1、绩效思想理念有待进一步强化；

2、绩效管理措施有待进一步细化；

3、绩效执行进度尚待进一步实化。

#### （三）改进建议

1、加强培训提高认识；

2、完善机制强化督导；

### 3、厉行节约提升绩效。

县级部门整体绩效自评打分表

一级指标	二级指标		指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	9	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	9	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整 (20分)	支出控制	10	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、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分,偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时发现问题的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数*5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在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量化指标的分别得1分、2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。	√			√	5		
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
			5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10
10				评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自评组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价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、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
	5		评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈结果应用结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5		
扣分项 (10分)			10	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扣0.5分/次予以扣分,最高扣10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计分)	√		√	√	0	
部门整体自评得分										98	

### 附件 2

## 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2023 年项目支出绩效自评报告

### (对外联络费)

#### 一、项目概况

##### (一)项目资金申报及批复情况。

对外联络费,2023年预算批复资金20万元。

##### (二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。把准对外联络工作的方向和目的,精心组织、创新方式,着重发现问题和不足,提出建议意见,协助县委政府改进工作、解决问题。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。对峨边工作过的领导干部、企业家、知名人士走访慰问,发布信息,开展联谊,收集具有针对性和可操作性的对策建议,为县委、县政府科学民主决策提供可靠依据,进一步提高政协建言立论水平和参政议政层次。

##### (三)项目资金申报相符性。

分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位。对外联络费项目预算资金 1.28 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。截至 2023 年 12 月 31 日，对外联络费资金到位 1.28 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

2. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，对外联络费资金使用 1.28 万元，使用比例 6.4%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

对外联络费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范

### **（三）项目组织实施情况。**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。政协办公室起草对外联络费方案，报政协分管领导和党组审定后，按照方案开展相关工作，按程序按规定支付工作产生的费用。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行，对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。

### **（二）项目效益情况。**

项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。

## **四、问题及建议**

**（一）存在问题。**工作方式较单一。

**（二）改进建议。**改进工作方式，坚持“走上去”，收集具有针对性和可操作性的对策建议，为县委、县政府科学民主决策提供可靠依据，进一步提高政协建言立论水平和参政议政层次。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	对外联络费	年度:	2023			
主管部门:		实施单位:	政协峨边彝族自治县委员会办公室			
项目资金(万元)						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	1.28	1.28	100%			
其中: 中省补助资金						
县级预算资金	1.28	1.28	100%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对峨边工作过的领导干部、企业家、知名人士走访慰问, 发布信息, 开展联谊。			100%		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
	资产管理					
产出指标	数量指标	走访慰问, 发布信息, 开展联谊	≥4次	100%	100%	
	质量指标					
	时效指标	2023年	=1年	100%	100%	
	成本指标	对峨边工作过的领导干部、企业家、知名人士走访慰问, 发布信息, 开展联谊。	≥1.28万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对峨边经济社会的认知度	≥95%	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	峨边的领导干部、企业家、知名人士	≥97%	100%	100%	

# 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2023 年项目支出绩效自评报告

(政协工作专项经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

政协工作专项经费，2023 年预算批复资金 66 万元。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。把准视察调研工作的方向和目的，精心组织、创新方式，着重发现问题和不足，提出建议意见，协助县委政府改进工作、解决问题。紧盯人民群众“急难愁盼”的问题，真诚倾听群众呼声，选择真实反映群众意愿的课题进行视察调研。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。组织政协委员开展调研视察，提出具有针对性和可操作性的对策建议，为县委、县政府科学民主决策提供可靠依据，进一步提高政协建言立论水平和参政议政层次。

### (三) 项目资金申报相符性。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。政协工作专项经费项目预算资金 22.82 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。截至 2023 年 12 月 31 日，政协工作专项经费资金到位 22.82 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

2. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，政协工作专项经费资金使用 22.82 万元，使用比例 34.58%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

### (二) 项目财务管理情况。

政协工作专项经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范

### (三) 项目组织实施情况。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。政协办公室起草政协工作专项经费方案，报政协分管领导和党组审定后，按照方案开展相关工作，按程序按规定支付工作产生的费用。

## 三、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行，对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。

### (二) 项目效益情况。

项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。

## 四、问题及建议

### (一) 存在问题。工作方式较单一。

(二) 改进建议。改进工作方式，坚持“走下去”“沉下去”，掌握基层真实情况，学习借鉴先进经验，进一步提升建言献策的精准度。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	政协工作专项经费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	政协峨边彝族自治县委员会办公室		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	22.82	22.82	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	22.82	22.82	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	政协委员培训、调研考察、文史资料编撰、支持各专委会及政协委员参与政协协商工作			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	政协委员培训2次、调研考察3次、文史资料编撰2套、各专委会7个	≥14次	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	2023年	=1年	100%	100%
	成本指标	政协委员培训、调研考察、文史资料编撰、支持各专委会及政协委员参与政协协商工作	≤22.82万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	为峨边社会经济发展建言献策	≥95%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全县政协委员 18	≥97%	100%	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