

2024 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：2025 年 10 月 26 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 2024 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..... 21

- 一、收入支出决算总表..... 21
- 二、收入决算表..... 21
- 三、支出决算表..... 21
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 21
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 21
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 21
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 21
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 21
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 21
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 21
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 21
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 21
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 21

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. 负责政协委员视察、调研、座谈、培训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。

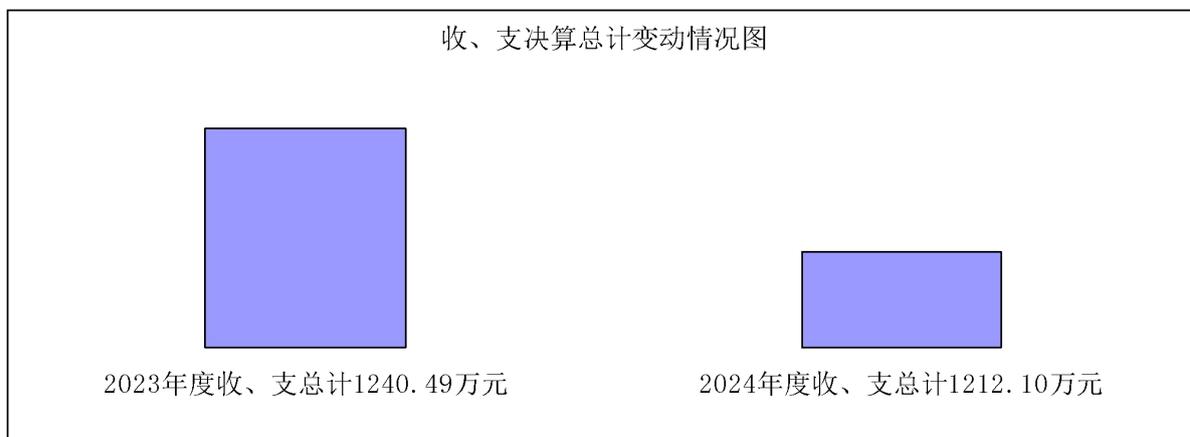
纳入县政协办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1212.10 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 28.39 万元，下降 2.29%。主要变动原因是：项目减少，相关资金下降。

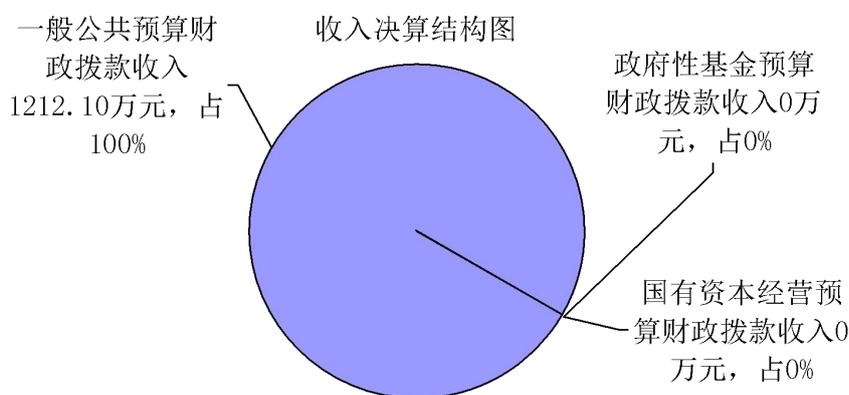
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1212.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1212.10 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

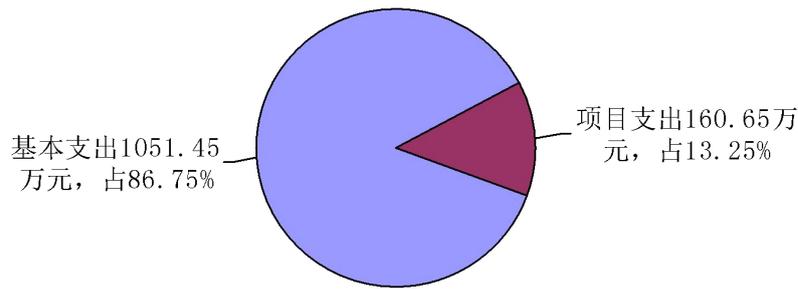


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1212.10 万元，其中：基本支出 1051.45 万元，占 86.75%；项目支出 160.65 万元，占 13.25%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1212.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.39万元，下降2.29%。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)

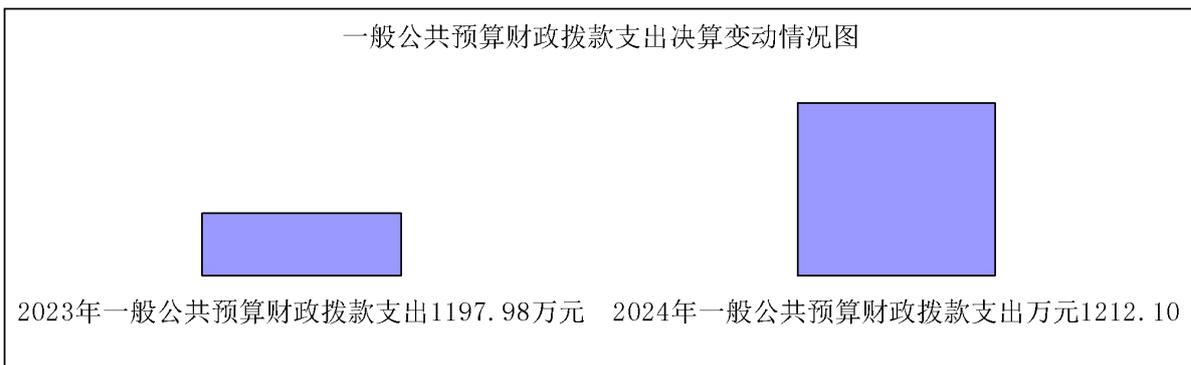


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1212.10万元，占本年支出合计的100%；与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.12万元，增加1.16%。主要变动原因是：减少了政府性基金预算财政拨款。

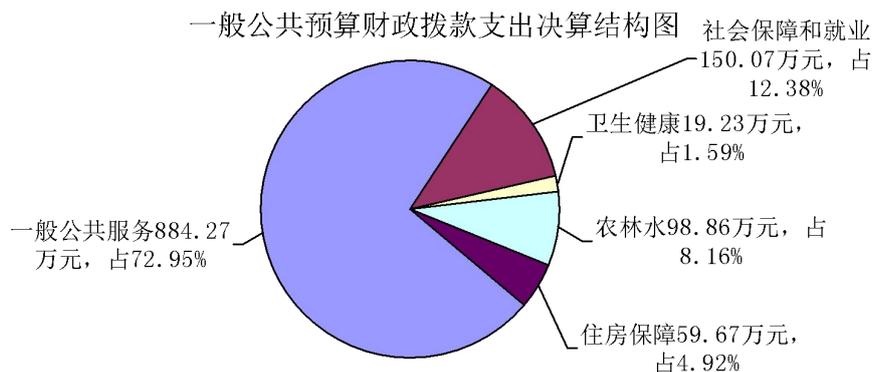
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1212.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出884.27万元，占72.95%；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150.07万元，占12.38%；卫生健康支出19.23万元，占1.59%；住房保障支出59.67万元，占4.92%；农林水支出98.86万元，占8.16%。

(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

2024年度一般公共预算支出决算数为1212.10，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749.21万元，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135.06万元，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71.01万元，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35.51万元，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28.97万元，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14.58万元，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19.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 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98.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.67万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.46万元，其中：

人员经费848.46万元，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203万元，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

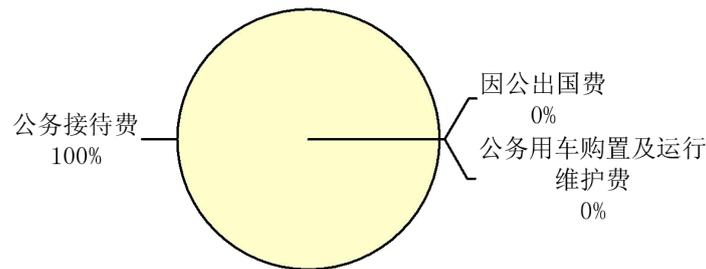
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算100%，较上年度减少0.56万元，下降28.87%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.38万元，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）

“三公”经费财政拨款支出结构图



1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 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 2023 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 2024 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** 1.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.56 万元，下降 28.87%。主要原因是接待批次和人次减少。其中：

国内公务接待支出 1.38 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 10 批次，108 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.38 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，政协峨边彝族自治县委员会办公室机关运行经费支出 203 万元，比 2023 年度减少 24.83 万元，下降 10.9%。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

2024 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 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。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 2024 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 2024 年度预算编制阶段，组织对 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成政协办 2024 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、县级领导经费和市政协委员履职调研活动费专项预算项目绩效自评报告，其中，政协办 2024 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；对政协工作专项经费、县级领导经费和市政协委员履职调研活动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。不包括市县級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 2024 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、党组会议、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. 负责在峨边学习、工作、生活过的知名人士及峨边籍在外知名人士的联络工作，负责统筹全县常态化开展“四走”工作。

6. 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。

2024 年，在自治县委的坚强领导下，县政协党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委重大决策部署，紧紧围绕“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”发展思路，积极发挥政协专门协商机构作用，扎实推进“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了智慧和力量。

一、突出党的领导，政治立场更加坚定

牢牢把握人民政协的政治属性，旗帜鲜明讲政治，始终坚持和加强党的全面领导，切实落实中央、省委、市委和县委对人民政协工作的各项要求，把坚持党的领导贯穿到政协工作全过程。

（一）政治领悟力不断增强。始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真领会党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届九次全会、县委九届八次全会精神，确保在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全年通过党组会、主席会、常委会、干部职工大会等组织集中学习 25 次，其中常委会议学习 6 次。年初制定理论学习中心组学习计划，定期组织开展学习研讨，全年围绕 10 个专题开展学习研讨 6 次、集中学习 4 次。组织全体机关干部参加铸牢中华民族共同体意识、公共法律知识等线上培训，考核通过率、合格率 100%。通过系统深入的学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为政协工作筑牢了坚实的思想根基。

（二）政治执行力不断提高。把党的政治建设摆在突出位置，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用。坚决贯彻县委重大决策部署，严格执行县委各项工作要求，及时完善县政协党组工作运行规则和议事决策规则，认真执行请示报告制度，全面落实“约法三章”纪律要求，确保政协工作始终与县委中心工作同频共振。全年向县委提交工作性请示 5 件次，专题报告 21 次。坚决服从县委工作安排，完成 40 周年县庆嘉宾邀请，组织开展“知名人士峨边行”和社会各界人士座谈会，协助开展民族团结进

步先进个人表扬活动，铸牢中华民族共同体意识。有效推动“常青树”干部管理、“创先争优”“决策咨询委员会”等县委交办重点工作取得实质性进展。班子成员切实履行联系乡镇职责，深入联系乡镇村认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，扎实开展“河长制”“田长制”“林长制”和产业发展等工作；切实履行县委安排的牵头工作，确保承担的工作任务有力推进。

（三）队伍战斗力不断提升。认真履行全面从严治党主体责任，把政协机关纪律建设、作风建设作为重点工作，确保政协机关政治生态风清气正。高度重视省委巡视工作，认真做好巡视档案资料准备，扎实开展反馈问题整改。切实推动党纪学习教育常态化，制定党纪学习教育计划，及时总结学习教育成果，完善党纪学习教育常态化机制，压实党风廉政建设和反腐败斗争工作责任制，一体推进“三不腐”，为提升政协履职贡献率提供坚强保障。深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，召开党组会议，传达学习市委“主题实践活动”动员部署会议精神和县委工作要求，召开理论学习中心组学习会和支部大会，党员干部对照“六个方面”问题逐一查找不足，深入剖析问题根源，落实问题整改措施，“紧起来、动起来、跑起来”成为政协机关干部工作常态，干部队伍战斗力得到明显增强。

二、突出重点热点，服务大局更加有力

发挥专门协商机构作用，聚焦重大项目、重点工作和民生事业等事关全县发展大局的大事要事难事积极履职尽责，建言资政，助推峨边经济社会高质量发展。

政协职能优势充分彰显。紧扣县委九届七次全体会议精神开展专题协商讨论，政治协商职能更加突显。聚焦工作质效提升，对县文化广播电视体育和旅游局、县行政审批和数据局工作开展民主评议，民主监督作用更加彰显。聚焦基层协商民主，争取全市新时代协商民主青少年教育实践基地建设试点，为推动政协协商广泛多层制度化发展提供实践理论基础，参政议政渠道更加拓展。

（二）助力民生福祉持续增进。聚焦县委、县政府所需，组织开展警务辅助人员薪酬保障专题调研，形成《关于规范警务辅助人员招聘和薪酬保障问题的调研报告》，送县委、县政府主要领导参阅。关注基层群众所盼，组织开展农户分户建房需求专题调研协商，形成《主动担当作为，切实保障农户住房安全》协商建议案，为县政府提供工作参考。回应城镇居民所呼，组织委员撰写“建设电动车辆集中充电设施”“提升改造骑游道”等方面提案 14 件，助推民生问题解决。

（三）推动发展共识不断凝聚。聚焦小区改造，围绕“统筹推进老旧小区改造、加快精致之城美丽峨边建设”课题，开展专题议政性常委会协商，提出意见建议 4 条。着眼城市功能，组织撰写《关于实施峨边高速路到城区通道美化提升城市形象的建议》等提案 8 件，提出意见建议 21 条。针对场镇管理，围绕“加强场镇建设管理，建设宜居宜业和美乡村”课题，开展界别协商，凝聚多方共识。

（四）促进乡村振兴稳步推进。聚焦“做优做强竹笋产业，助推乡村振兴”等课题，组织开展专题议政性常委会协商，提出意见建议 9 条，助力产业振兴。聚焦“强化职业技能教育，助推人才振兴”等课题，组织开展主席会专题协商，提出意见建议 8 条，助力职教发展。聚焦干部人才激励约束机制、基层干部待遇保障等课题，组织撰写调研报告、政协提案，提出意见建议 15 条，助力人才先行。

（五）助推全域旅游扩面提质。聚焦科旅融合，开展“推动科技赋能文化旅游，助力民族地区高质量发展”对口协商，为科技成果转化集智。聚焦文旅融合，提出《关于将彝族服饰推广融入旅游文化的建议》《关于规范“阿依蒙格”活动的建议》等提案，为文旅融合发展助力。聚焦交旅融合，组织撰写《关于开通峨边南站至黑竹沟景区旅游公交线路的建议》等提案，为便捷旅游建言。

三、突出创新实践，协商民主更加广泛

秉持创新发展理念，积极探索协商民主新路径、新方法，不断拓宽协商领域、丰富协商形式，让协商民主在峨边大地落地生根、开花结果，切实提升人民群众的参与感、获得感。

社情民意信息集民意。组织政协委员深入基层倾听群众呼声，通过深入走访、广泛调研等形式，广泛收集民情民意，积极反映群众意愿和呼声。组织撰写“加强粮食稳产保供，夯实农业经济发展基础”“规范乡镇垃圾倾倒，改善乡村人居环境”“规范农资市场管理，杜绝垄断经营的建议”等社情民意信息 26 篇，其中，省政协采用 2 篇，市政协采用 3 篇，县委领导签批转办 1 篇。

基层协商民主解民忧。全县 13 个政协乡镇联络站充分利用“有事来协商”“委员工作室”等基层协商民主平台，精准选题、深入议题、积极破题、有效解题，为党委政府排忧，为基层群众解难，让基层协商民主平台真正成为党委政府好帮手、人民群众连心桥、委员履职好平台。一年来，围绕“乡村公益医疗互助制度”等民生实事开展“火塘协商”、院坝协商、田间协商、笋山协商等协商 62 次。

委员读书活动聚民心。制定“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动方案，组织线上、线下阅读分享活动 16 次，“我为高质量发展来建言”等读书研学活动 14 次。读书与实践活动已成为委员履职“新常态”，“火塘悦读”活动宣传视频广受好评，成为全市“书香政协”建设最靓读书品牌。编辑出版红色文史资料《峨边烈士记忆》，完成《峨边乡愁记忆》采写，丰富了峨边本土文史资料。

专家委员双助纾民困。专家委员组成“双助”专家服务团，充分发挥界别特色、委员特长等优势，强化田间教学点建设管理，开展“梨树采摘后田间管理”等农业实用技术培训 12 次，发放资料 1500 余份，助力产业发展。发挥“四区”委员工作室作用，深入景区、园区、彝区、社区收集社情民意，解决困难诉求，攻坚技术难题，促进企业增效，助力群众增收。

四、突出自身建设，政协履职更加高效

始终将自身建设作为政协工作的重要基础，从学习培训、制度建设、对接汇报、宣传阵地等方面发力，全面提升政协履职能力和水平，为更好地服务峨边发展提供有力支撑。

（一）履职能力不断提升。选派 9 名委员参加全国和省市政协组织的学习培训，组织 40 余名政协委员、乡镇联络站站长赴厦门大学开展委员履职能力提升培训，增强委员履职能力。邀请市政协委室领导到峨边开展政协常委履职能力提升培训，就重点提案办理协商和督办、民主评议与视察监督等进行强化培训，提升业务能力。组织委员参与重点课题调研、视察监督、专题协商等活动，通过学习借鉴先进地区经验，对标查找不足，提高建言资政能力。

（二）工作质效不断提高。高度重视制度建设，把科学规范、运行有效作为政协机关建设的关键任务，不断健全完善制度机制，提高政协机关工作效率。制定《关于规范外出考察调研的暂行办法》《峨边彝族自治县政协机关制度汇编》等一系列制度，政协机关公务活动等工作进一步规范，办文办会质量进一步提升，工作效率进一步提高。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，落实“四不摘”要求，县政协 3 名驻村队员、38 名联户干部常态化开展监测帮扶，协调资金 13 万元，提升改造村基础设施、鼓励支持产业发展，改善人居环境、增加群众收入，巩固脱贫成果。

（三）协商能力不断增强。主动对接汇报，积极争取并协助做好省政协监督视察和对口协商课题调研，在省政协“彝区一村一幼”工作监督视察和“大力支持民族地区特色产业发展”对口协商调研工作中书面汇报峨边经验做法，多条意见建议被调研组采纳。保持同市政协经常性工作联系，主动承接、参与市政协“深化场镇建设管理服务，建设宜居宜业和美乡村”专题协商调研和“强化资源整合，做靓小凉山旅游圈”课题界别协商，并在协商会上作交流发言。精心筹备市政协 2024 年专项工作推进会峨边现场点位，充分展示峨边“有事来协商·嘉事好商量”和“书香政协·火塘悦读”经验做法，并在推进大会上作交流发言，峨边政协工作得到了市政协的充分肯定。

（四）政协声音不断扩大。牢牢把握意识形态工作领导权，把新闻宣传作为政协向外展示形象、对外联络的重要窗口。2024 年，在国家、省、市三级媒体平台发表新闻稿件 190 篇，《田间好“丰”景致富添“薯”光》《委员工作室“穿针引线”绘就乡村振兴多彩画卷》等多篇稿件在人民政协网、四川政协报刊载。2024 年，县政协新闻宣传思想工作被省政协评为先进单位，并在全省政协系统新闻宣传思想工作会上作书面交流发言，县政协连续十年获评先进，新闻宣传工作持续走在全省、全市第一方阵，有效传播了峨边政协的履职声音。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额单位：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
	961.76				961.76			
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	召开年度全委会；组织常委开展学习调研；对峨边籍人士开展联络服务；开展委员培训、调研考察、文史编撰、专委协商等工作						
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	=	34	人	5	
			政协会议、对外联络、委员培训、调研考察、文史编撰、专委等工作	≥	47	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	=	2024	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	政协会议、对外联络、委员培训、调研考察、文史编撰、专委等工作	=	100	万元	10	
人员工资和保险等以及工会福利车贴等公用费用			=	860.46	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 1212.10 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 1212.10 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

全年财政拨款支出 1212.10 万元，基本支出 1051.46 万元，项目支出 160.65 万元，其中项目 3 个，具体支出为：政协工作专项经费 69.06 万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 90 万元；市政协委员履职调研活动费 1.59 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。

- (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。**政协办 2024 年对政协工作专项经费、县级领导经费、市政协委员履职调研活动费 3 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) 部门预算项目支出情况分析

1. 政协工作专项经费实施及完成情况

政协工作专项经费，2024 年预算批复资金 100 万元。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。

(1) 资金计划、到位及使用情况

政协工作专项经费项目预算资金 100 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。截至 2024 年 12 月 31 日，政协工作专项经费资金到位 100 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，政协工作专项经费资金使用 69.06 万元，使用比例 69.06%。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。

(2) 项目组织实施情况

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。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。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。

(3) 项目完成情况。

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。

(4) 存在问题。工作方式较单一。

(5) 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。

2. 政协办 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目经费实施及完成情况

2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目，2024 年预算批复资金 90 万元。用于村级“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短分配。

(1) 资金计划、到位及使用情况

2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目预算资金 90 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目资金到位 90 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目资金使用 90 万元，使用比例 100%。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。

(2) 项目组织实施情况

2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目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。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 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目方案，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。

(3) 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。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。

(4) 存在问题。工作方式较单一。

(5) 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。

3. 市政协委员履职调研活动经费实施及完成情况

市政协委员履职调研活动费，2024 年预算批复资金 2.7 万元。保障市政协委员调研、履职顺利进行，完成调研、履职任务。

(1) 资金计划、到位及使用情况

市政协委员履职调研活动费预算资金 2.7 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。截至 2024 年 12 月 31 日，市政协委员履职调研活动费资金到位 2.7 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，市政协委员履职调研活动费资金使用 1.59 万元，使用比例 58.9%。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。

(2) 项目组织实施情况。

市政协委员履职调研活动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。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。政协办公室起草市政协委员履职调研活动费项目方案，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。

(3) 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。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。

(4) 存在问题。工作方式方法较单一，市政协委员履职工作中存在民主监督过程的复杂性和成果转化的滞后性。

(5) 改进建议。改进工作方式，优化履职时间保障工作机制，预留年度调研时段。

四、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。

五、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2024年度县级部门预算绩效自评工作的通知》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、绩效执行进度上待进一步实化。

(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。

部门整体支出绩效自评打分表											
一级指标	绩效指标		指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	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	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)类	√	√	√	√		
		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	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		√		√		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。	√			√		
			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对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,如存在未及时调整落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数*5分扣分,且至扣完。	√			√		
		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90%、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。	√			√			
	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。	√			√		
		违规记录	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。	依据预算年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,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。	√		√	√		
	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。	√		√		
信息公开(10分)		自评公开	10	评价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。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√			
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。	√		√	√		
		应用反馈	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应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√		
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按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	√		√	√		
部门整体自评得分										98	

政协峨边彝族自治县委员会办公室 2024 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，2024 年预算批复资金 100 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 100 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。截至 2024 年 12 月 31 日，政协工作专项经费资金到位 100 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 2024 年 12 月 31 日，政协工作专项经费资金使用 69.06 万元，使用比例 69.06%。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。

政协峨边彝族自治县委员会办公室 2024 年项目支出绩效自评报告

(政协办 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目，2024 年预算批复资金 90 万元。

(二) 项目绩效目标。

用于村级“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短分配。

(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。2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目预算资金 90 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目资金到位 90 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 2024 年 12 月 31 日，2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目资金使用 90 万元，使用比例 100%。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。

2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目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 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目方案，报政协分管领导 and 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。

政协峨边彝族自治县委员会办公室 2024 年项目支出绩效自评报告

(市政协委员履职调研活动费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

市政协委员履职调研活动费，2024年预算批复资金2.7万元。

(二) 项目绩效目标。

保障市政协委员调研、履职顺利进行，完成调研、履职任务。

(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。市政协委员履职调研活动费预算资金2.7万元，无单位自筹、无其他渠道资金。截至2024年12月31日，市政协委员履职调研活动费资金到位2.7万元。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2024年12月31日，市政协委员履职调研活动费资金使用1.59万元，使用比例58.9%。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。

市政协委员履职调研活动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。政协办公室起草市政协委员履职调研活动费项目方案，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。工作方式方法较单一，市政协委员履职工作中存在民主监督过程的复杂性和成果转化的滞后性。

(二) 改进建议。改进工作方式，优化履职时间保障工作机制，预留年度调研时段。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113223T000009127846-政协工作专项经费								
主管部门		政协峨边彝族自治县委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	政协峨边彝族自治县委员会办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		召开年度全委会；组织常委开展学习调研；对峨边籍人士开展联络服务；开展委员培训、调研考察、文史编撰、专委协商等工作					召开十届四次全委会；政协常委会；组织常委开展学习调研；对峨边籍人士开展联络服务；开展委员厦门大学培训、专委调研考察、《乡愁记忆》文史书籍编撰、专委协商等工作。		
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	69.06	69.06	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	100.00	69.06	69.06	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全委会1次、常委会10次、对外联络服务5次、委员培训2次、调研考察14次、文史编撰1套、专委活动14次	≧	47	次	100.00%	20	20	
		时效指标	2024年度	=	1	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为峨边社会经济发展建言献策	≧	95	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员	≧	97	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全委会、常委会、对外联络等工作经费	≦	1000000	元	100.00%	20	20	
合计							100	90		
评价结论	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。自评得分100分。									
存在问题	工作方式较单一									
改进措施	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。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113224T000011943504-县政协办2024年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目									
主管部门		政协峨边彝族自治县委员会办公室本级						实施单位 (盖章)		政协峨边彝族自治县委员会办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 用于村级“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短分配					年度目标完成情况 完成了县政协办2024年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短分配项目工作			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	90.00	90.00		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	90.00	90.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成联系乡镇数量	=	9	个	100.00%	15	15		
		质量指标	是否完成相关工作	定性	优		100.00%	15	15		
		时效指标	完成当年度乡村振兴任务	=	1	年	100.00%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	是否符合国家乡村振兴战略需求	定性	优		100.00%	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
成本指标	经济成本指标	帮扶资金	≤	4.65	万元	100.00%	15	15			
合计								100	90		
评价结论	截至2024年12月31日, 2024年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目资金使用90万元, 使用比例100%。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。自评得分100分。										
存在问题	工作方式方法较单一										
改进措施	改进工作方式方法, 坚持“走下去”“沉下去”, 掌握基层真实情况。										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012829444-2024年政协委员调研及履职活动								
主管部门		政协峨边彝族自治县委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	政协峨边彝族自治县委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障政协委员调研、履职顺利进行，完成调研、履职任务。			保障2024年14名住县政协委员调研、履职工作任务顺利进行。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.40	0.29	20.48%	10	8	住县政协委员本职工作履职与政协民主监督任务阶段性冲突，委员调研时间难协调，委员非专职，深度调研需要时间沉淀。		
	其中：财政资金	0.00	1.40	0.29	20.48%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市政协委员	=	14	人	100.00%	20	20	
		时效指标	2024年	=	1	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展履职调研活动保障度	=	100	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员	≥	97	%	100.00%	10	10	
成本指标	经济成本指标	政协委员调研履职活动经费	=	14000	元	100.00%	20	20		
合计							100	90		
评价结论	保障了住县政协委员调研、履职顺利进行，深度调研需要时间的沉淀。自评得分98分。									
存在问题	市政协委员履职工作中存在民主监督过程的复杂性和成果转化的滞后性。									
改进措施	履职时间保障工作机制待优化，预留年度调研时段。									
项目负责人：					财务负责人：					

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