

2023 年度  
政协四川省委员会办公厅  
本级决算

# 目 录

2024 9 13

.....	1
.....	1
.....	1
<b>2023</b> .....	<b>3</b>
.....	3
.....	3
.....	4
.....	4
.....	4
.....	5
.....	8
“ ” .....	9
.....	12
.....	12
.....	12
.....	15
.....	19
.....	25

“ ”

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 二、机构设置

27

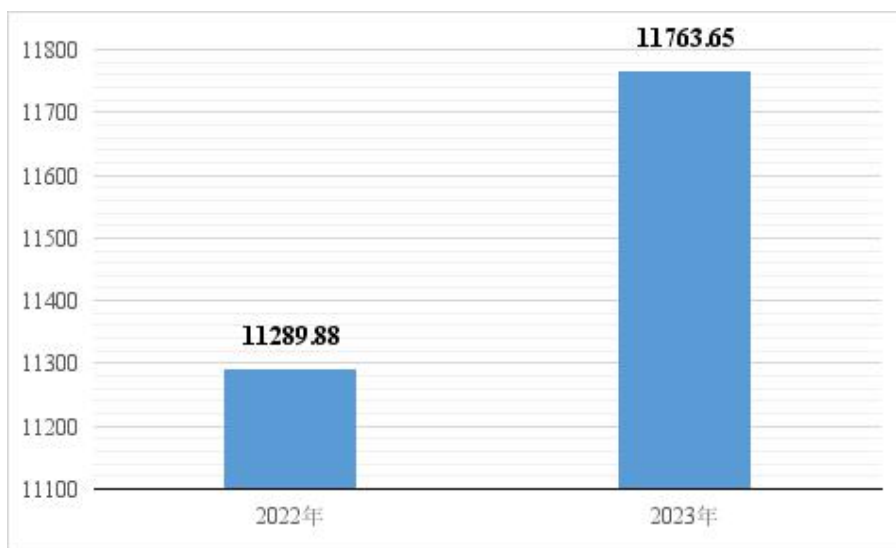
## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

<b>2023</b>	<b>11763.65</b>	<b>2022</b>
	<b>473.77</b>	<b>4.2%</b>

**2023**

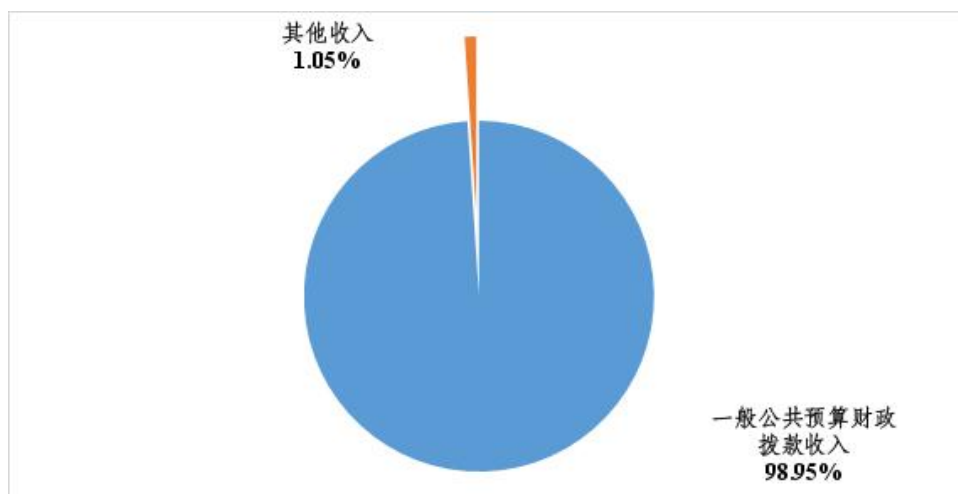
**1**



### 二、收入决算情况说明

<b>2023</b>	<b>11750.41</b>
	<b>11626.63</b> <b>98.95%</b>
<b>123.78</b>	<b>1.05%</b>

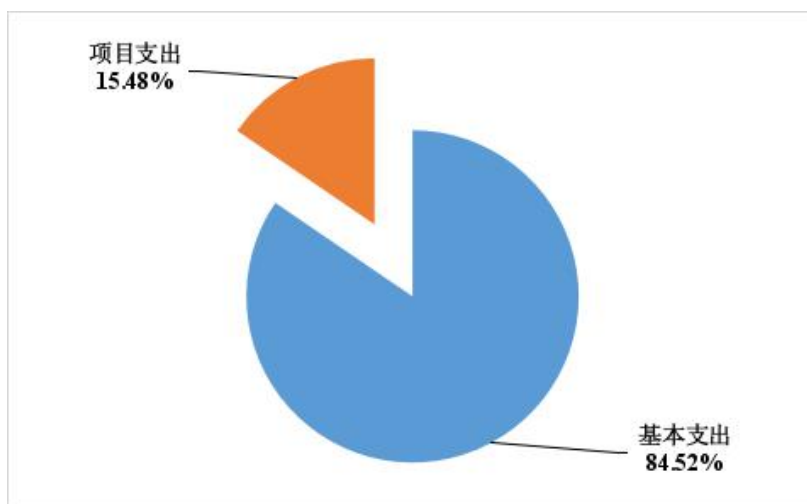
2



### 三、支出决算情况说明

2023	11701.95	
9890.84	84.52%	1811.11
15.48%		

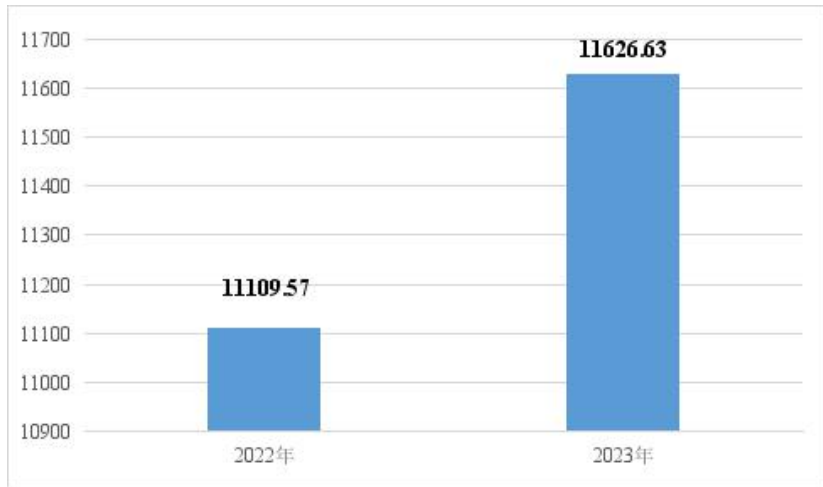
3



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023	11626.63
2022	517.06
4.65%	2023

**4**



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**2023**

**11626.63**

**99.36%**

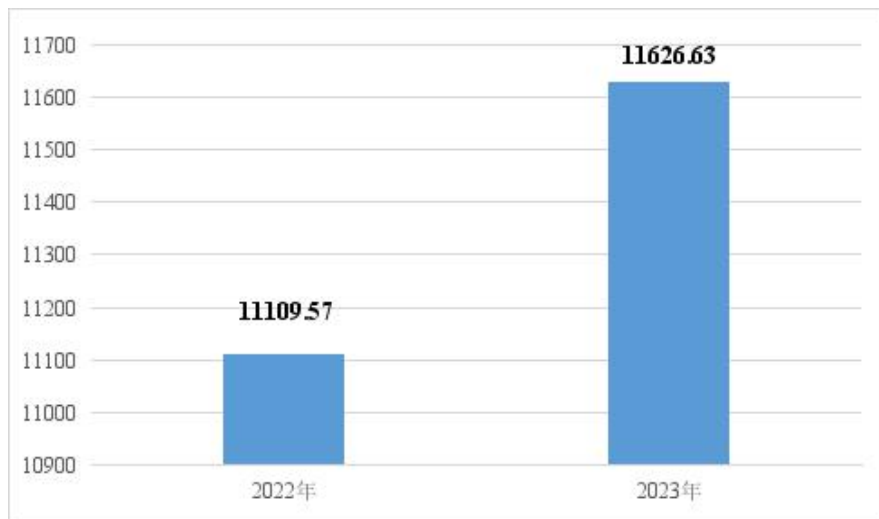
**2022**

**517.06**

**4.65%**

**2023**

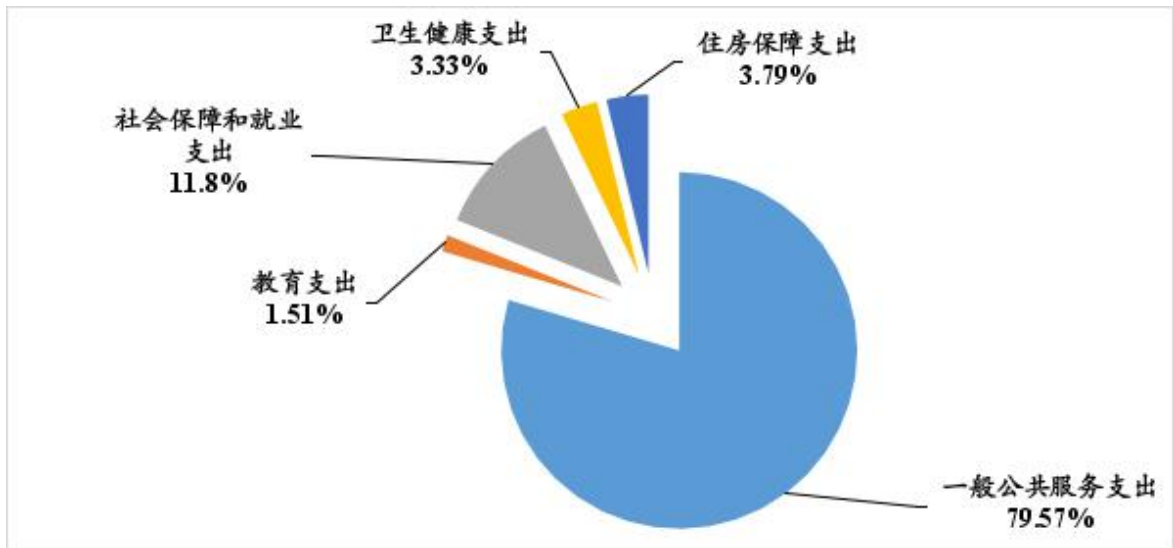
**5**





2023 11626.63  
 : 9251.12  
 79.57% 175.8 1.51%  
 1371.02 11.8% 387.51  
 3.33% 441.18 3.79%

6



2023 11626.63  
 100%  
 1  
 7575.35 100%  
 2  
 895.72 100%  
 3

4	203.16	100%
5	49.49	100%
6	434.92	100%
7	92.49	100%
8	175.8	100%
9		631.96
10	529.69	100%
11		24.37
12	181.21	100%

3.79

100%

13

329.92

100%

14

57.59

100%

15

441.18

100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023

9890.82

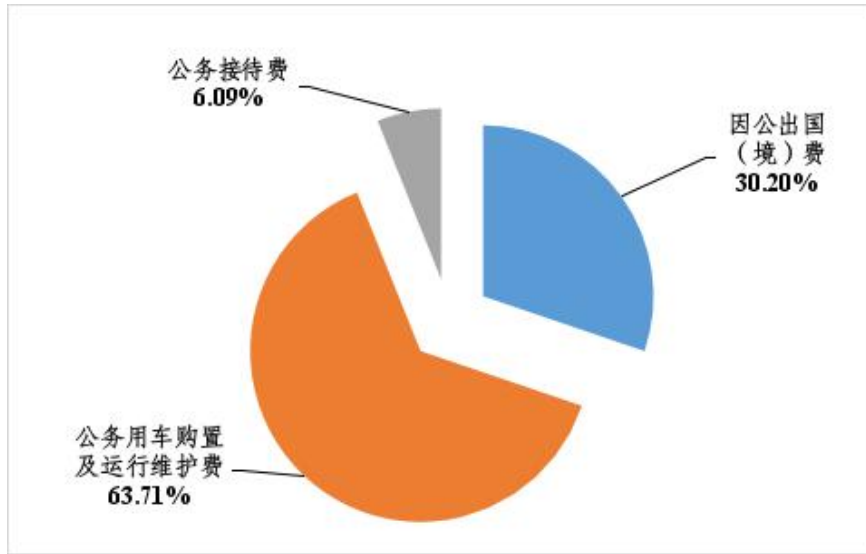
6418.34

3472.48

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

	“	”		
2023	“	”		306.29
		89.54%	125.25	
69.18%				
“	”			
	“	”		
2023	“	”		
		92.49	30.2%	
		195.13	63.71%	
		18.67	6.09%	

7 “ ”



1 92.49  
84.45% 7  
11 2022 92.49  
100%  
2023  
1  
“ ”  
35  
1  
1

1

1

2

2

195.13

95.4%

2022

21.87

12.62%

2023

6

0

2023

12

31

49

41

6

2

195.13

3

18.67

66.68%

2022 10.88  
140.04%

18.67

117 1214  
18.67

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023

#### 十、其他重要事项的情况说明

2023  
3472.48 2022 593.26  
20.6% 2023

**2023**

<b>2023</b>					
	<b>1344.28</b>		<b>0</b>	<b>16.23</b>	
				<b>1328.05</b>	
<b>1034.11</b>				<b>76.93%</b>	
			<b>26.6</b>		
<b>1.98%</b>					
	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>		
	<b>49</b>				<b>14</b>
		<b>11</b>		<b>2</b>	
<b>9</b>			<b>12</b>	<b>1</b>	
			<b>50</b>		<b>0</b>
<b>100</b>			<b>0</b>		



**2023**

**33**

**33**

**30**

**3**

## 第三部分 名词解释

1

2

3

4

5

6

7

**8**

**9**

**10**

**11**

**12**

**13**

**14**

**15**

**16**

**17**

**18**

**19**

**20**

**21 “ ”**

**22**

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51000021T000000012164-委员视察费及订报费（其中：委员履职经费项目）						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅	
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		
		按照文件要求，及时收集核对委员账号并发放委员履职补贴；为全体委员订阅了两报一刊并按时投递；圆满完成任务。				委员履职经费按照标准发放到位，保证委员积极履职。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 10 月 8 日省政协十三届第 3 次秘书长办公会议通过《省政协委员履职补贴管理使用办法（试行）》（以下简称“使用办法”）后，委员工作室立即启动银行账号收集工作，此次履职补贴应发放委员共计 874 名。由财务处打款到账号的 845 名，13 名港澳台侨和外事委委员（无内地银行卡）和 1 名民族宗教委委员（无银行卡）发放现金，15 名委员放弃领取履职补贴。根据《全国政协办公厅关于做好 2024 年度<人民政协报>和<中国政协>杂志宣传发行工作的通知》要求和《政协四川省委员会办公厅公费订阅报刊管理暂行办法》规定，办公厅为住川全国政协委员订阅《人民政协报》44 份，《中国政协》56 份，《四川政协报》44 份。除机关统一订阅或报社赠阅的份数外，为省政协委员订阅《人民政协报》831 份，《中国政协》873 份《四川政协报》827 份。						
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	107.00	102.84	96.11%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发
	其中：财政资金	0.00	107.00	102.84	96.11%	/	/	
	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%	/	/	生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	发放履职经费的委员数量	等于	874	人	859	80	79	15名委员主动放弃领取
	效益指标	社会效益指标	提升收集界别群众反映的意见建议的准确度	等于	874	人	874	10	10	
合计								100	99	
评价结论	为切实保障委员知情明政和履职，按照文件要求和惯例，每年都给每一位委员订阅“两报一刊”，从2023年起，在省委省政府领导的关心下，在财政厅大力支持下，为十三届省政协委员发放履职补贴，主要用于补贴委员联系界别群众、听取和反映界别群众的意见建议所产生的通讯、交通等费用。十三届省政协以来，委员积极联系界别群众，听取意见建议，建言献策，服务中心大局，在助推四川经济社会发展等各项事业中发挥了积极作用。									
存在问题	在订阅报刊和发放履职补贴过程中，未发现存在问题。									
改进措施	继续做好做细各项工作，确保及时订阅和发放履职补贴，不错不漏。									
项目负责人：赵亮					财务负责人：瞿波					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008263026-省政协委员履职尽责、换届工作保障经费						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅	
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	确保省政协委员换届工作高效有序开展，提升省政协委员履职尽责能力。			省政协办公厅组织开展十三届省政协新任委员培训，包含制定方案、联络协调、委员服务等工作，达到预期目标。			
		根据《关于加强和改进四川省政协委员学习工作的办法》《政协四川省委员会 2023 年工作要点》，省政协办公厅组织开展十三届省政协新任委员培训，包含制定方案、联络协调、委员服务等工作。参加培训的十三届省政协新任委员共 485 名，其中省直部门、中央在川单位等蓉内新任委员 131 名，21 个市（州）新任委员 330 名，港澳地区新任委员 24 名。参照十四届全国政协新任委员学习研讨班做法，采取“主会场+分会场”线上线下同步的方式，在省政协机关设主会场，省直部门、中央在川单位等蓉内新任委员、港澳以及住部分市（州）政协新任委员共计 170 名参加主会场培训；其他 19 个市（州）政协分别设置分会场，住当地省政协新任委员通过视频方式参加集中学习。						
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	251.70	251.70	143.72	57.10%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	251.70	251.70	143.72	57.10%	/	/	
	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					/	/		



	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	举办培训	=	1	次	1	10	10	按照省政协领导要求,严格落实“过紧日子”,厉行节约调整了培训方案,压缩会期的同时还缩小了培训范围
			委员参训人数	≥	800	人	485	20	12	
			智库专家履职次数	≥	200	次	200	10	10	
		时效指标	培训时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职尽责能力	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	92	
评价结论	通过培训,新任委员们深化了认识、提升了能力,为今后五年履职打下了坚实基础。委员们深刻认识到人民政协的性质定位和职能作用,掌握人民政协理论和政协工作方法,这培训,有力促进建设“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的新时代高素质委员队伍,在新时代新征程上展现新担当新作为,不断提高政协工作服务中心大局的贡献率,写好中国式现代化的四川篇章。									
存在问题	由于按照省政协领导要求,严格落实“过紧日子”,厉行节约调整了培训方案,压缩会期的同时还缩小了培训范围,导致实际支出低于项目预算,压减了一般性支出的开销									
改进措施	一是在以后的工作中,提升预算的精准性,尽量减少预算与执行的偏离度;二是在培训能正常开展的情况下,能压则压;三是根据培训需求,科学制定绩效目标。									
项目负责人:赵亮					财务负责人:瞿波					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008428232-省部级离退休干部到省外参观考察经费										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保省部级离退休干部的考察工作保障有力、开展顺利					年度目标完成情况 省政协为 14 名省级离退休干部开展“两年一次”省外参观考察工作的相关服务保障。					
	2.项目实施内容及过程概述	根据省委老干部局（川老发【2013】4号）文件精神，2022 至 2023 年度，省政协为 14 名省级离退休干部开展“两年一次”省外参观考察工作的相关服务保障，除 1 人因年龄较大、行动不便，自愿放弃相关保障外，其余 13 人均选择自行外出参观考察，产生交通、食宿等相关费用，共计报销参观考察经费 279967.12 元。										
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 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	30.00	30.00	28.00		93.32%	10	10				
	其中：财政资金	30.00	30.00	28.00		93.32%	/	/				
	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	组织出省考察	=	2	次/年	2	50	50	
	效益指标	社会效益指标	带动相关产业调研成果取得运用	≥	2	个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务离退休干部满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	单位自评分为 100 分。2023 年，严格按照预算安排，及时通知老领导报销省外考察经费情况，服务保障好老领导报销费用相关工作，落实好老领导待遇。全年较好完成项目资金使用，预算执行进度符合要求，预算执行率高。									
存在问题	无问题									
改进措施	无问题									
项目负责人：杜茜					财务负责人：瞿波					

## 第五部分 附表

“ ”