

2023 年度
政协四川省委员会办公厅
部门决算

目录

2023 9 2

.....	1
.....	1
.....	2
2023	3
.....	3
.....	3
.....	4
.....	5
.....	5
.....	9
“ ”	10
.....	13
.....	13
.....	13
.....	16
.....	21
.....	40

“ ”

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

1 5
4 0

2023

1
2
3
4
5

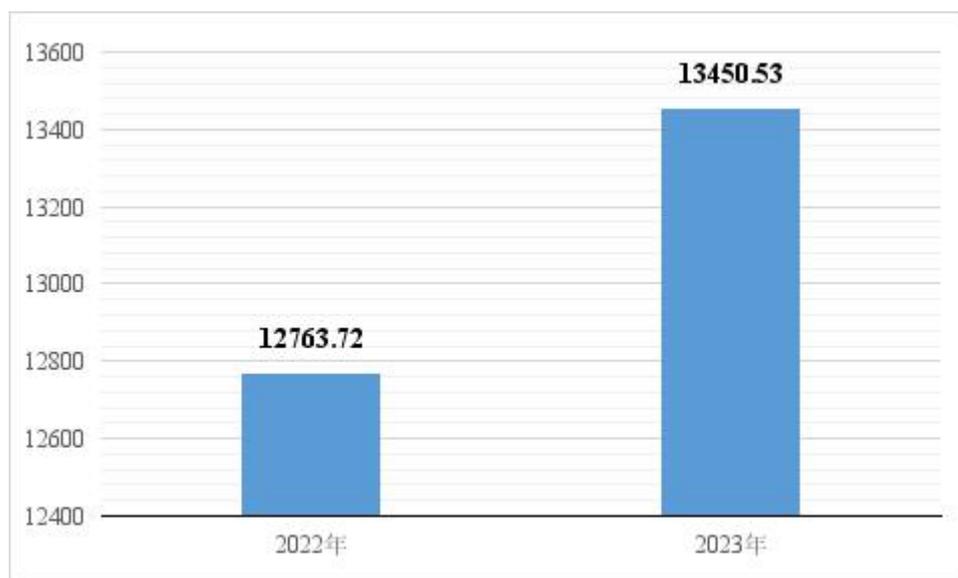
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023	13450.53	2022
	686.81	5.38%

2023

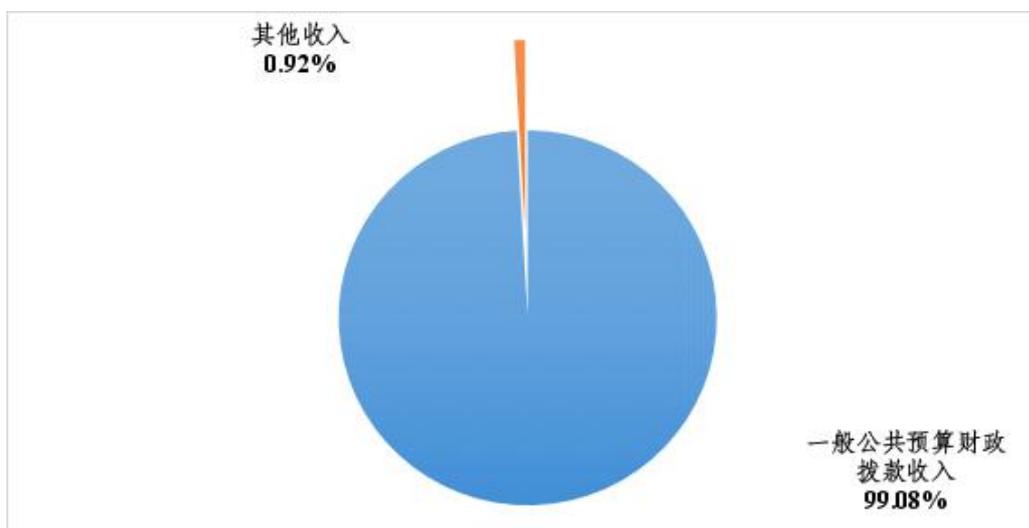
1



二、收入决算情况说明

2023	13407.23	
	13283.46	99.08%
123.78	0.92%	

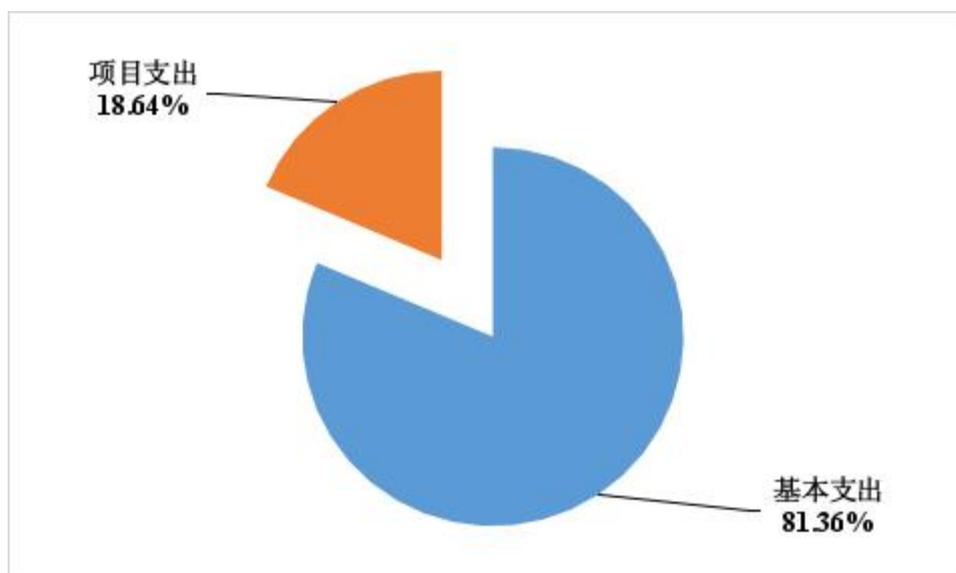
2



三、支出决算情况说明

2023	13366.11	
10874.74	81.36%	2491.38
18.64%	0	0
0		

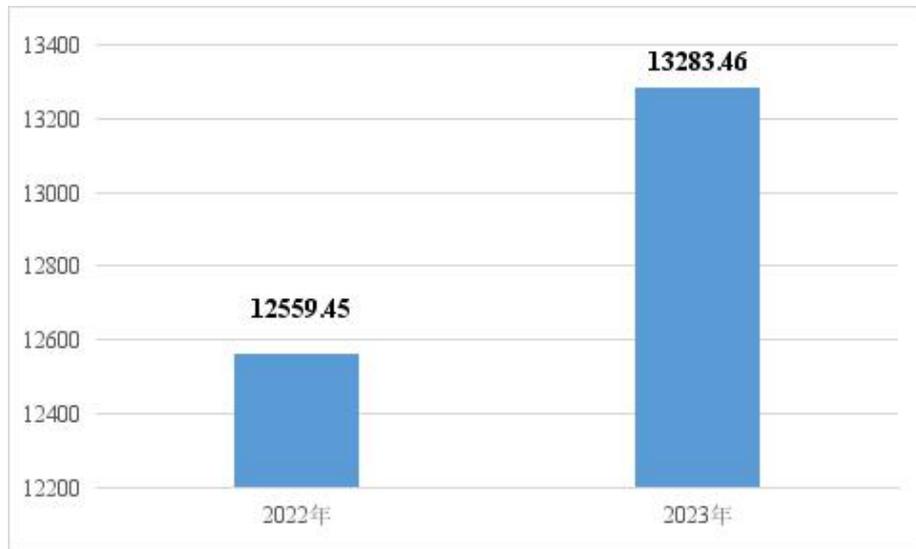
3



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023	13283.46
2022	724.01
5.76%	2023

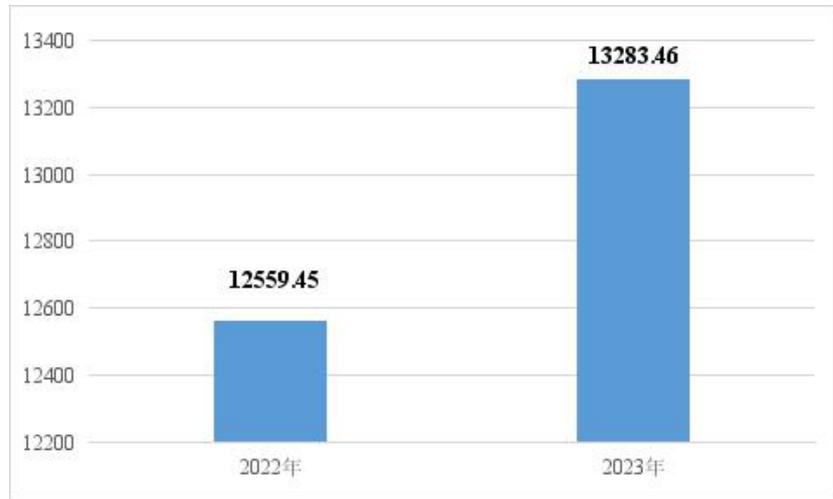
4



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

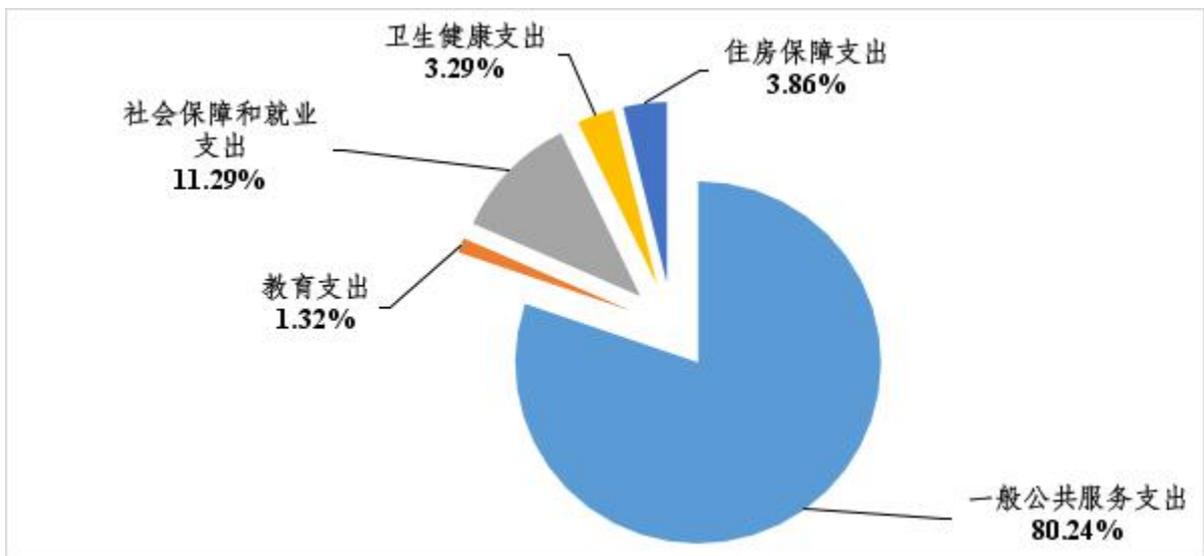
2023	13283.46
99.38%	2022
724.01	5.76%
2023	

5



2023		13283.46
		10659.19
80.24%	175.8	1.32%
1499.63	11.29%	436.64
3.29%	512.2	3.86%

6



2023		13283.46
100%		
1		
	7575.35	100%
2		
	1278.03	100%
3		
	457.07	100%
4		
	203.16	100%
5		
	49.49	100%
6		
	568.68	100%
7		
	434.92	100%
8		
	92.49	100%
9		
	175.8	100%

10			655.42
100%			
11			23.53
100%			
12			
593.98	100%		
13			41.7
	100%		
14			
	181.21	100%	
15			3.79
	100%		
16			329.92
100%			
17			

		48.53	100%
18			
		57.59	
100%			
19			
			0.6
	100%		
20			
		504.93	100%
21			
		7.27	100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 **10874.72**

7315.69

3559.02

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“ ”

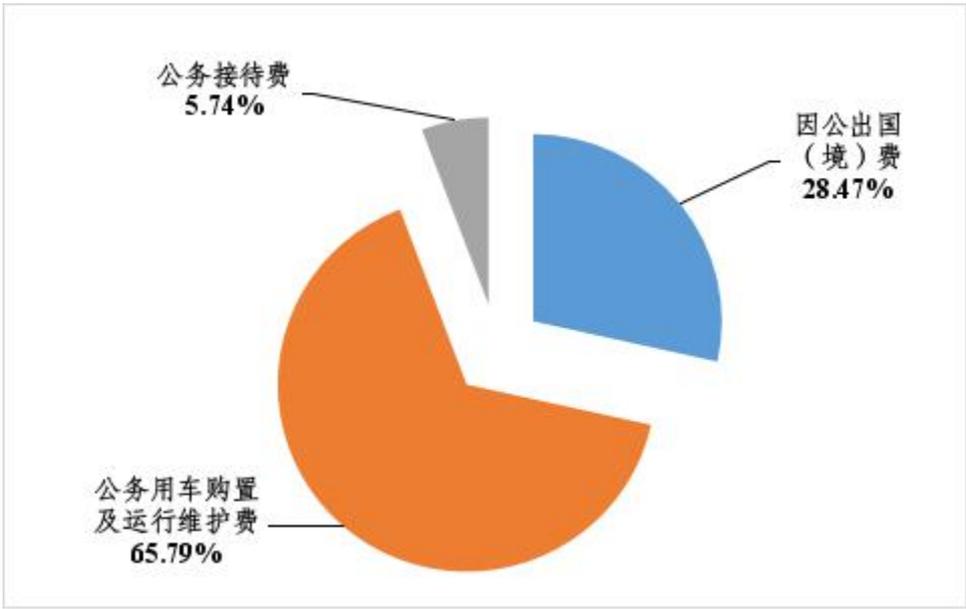
2023	“ ”		324.9
	89%	143.86	79.46%

“ ”

“ ”

2023	“ ”		
		92.49	28.47%
		213.74	65.79%
		18.67	5.74%

7 “ ”



1.	92.49	84.45%
	7	11
	2022	92.49
		100%

2023

1

”

”

35

1

1

			1	
		1		
				2
	2			213.74
	93.94%			
2022	40.48		23.36%	2023
			6	
	17.94			
			17.94	
	1		1	17.94
		2023	12	31
51	43		6	2
			195.8	

3	18.67	66.68%
	2022	10.88
140.04%		
	18.67	
117	1214	
18.67		

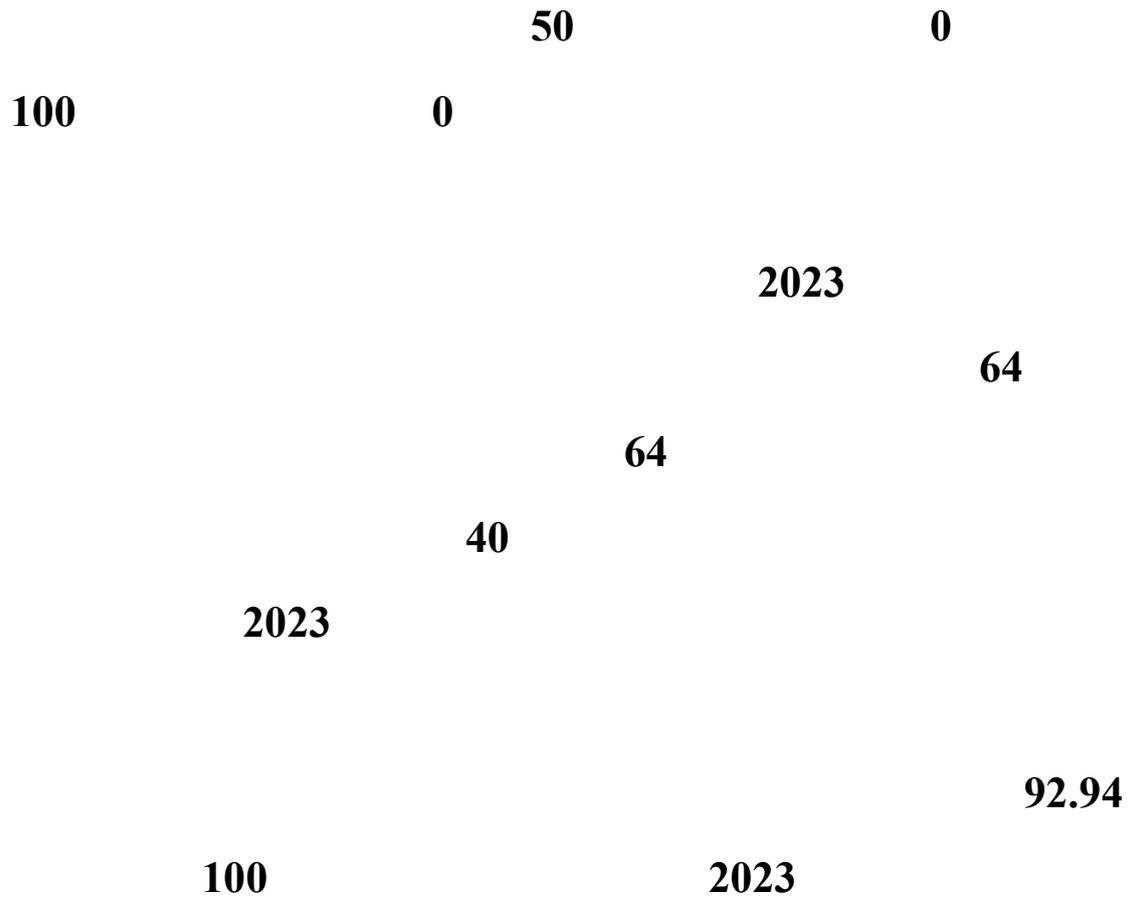
八、政府性基金预算支出决算情况说明

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



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

23

24

25

26

27

28 “ ”

第四部分 附件

政协四川省委员会办公厅 预算绩效评价报告

5

28

5

4

1

			2023	
	283	240		200
	187			
44		28		
5	4			6

	4			
	10	7		18
13				
	2023		2023	
13407.23	2022	720.89		5.68%
	13283.46			99.08%
123.78	0.92%			

	2023		2023	
13366.11	2022	618.98		4.86%
	10874.71			81.87%
	67.27%			32.73%
2408.74	18.13%			

	2023		2023	
	84.42			
0		0		
84.42				0.94
	83.48			

1

“ ” “

” “ ” “

” “ ”5

$$5*3=15$$

2

12109.47

13366.11

0.1

17.4

16.23

-0.067

1638.7

1623.22

0.0009

$$1-0.1 *100%*4+ 1+0.067 *100%*2+$$

$$1-0.11 *100%*2=7.73$$

1-6

6014.19

40.22

1-10

9947.78

102.97

$$1.71+0.99+1.7+0.99=5.39$$

2023

781.84

40.42

$$1-0.06 *100%*2=1.88$$

2022

2213.73

2023

2061.87

6%

2022

1910.87

2023

2007.51

4%

$$1+0+1+0=2$$

3

2016 15

2014 36

2019 1

$$2*2=4$$

2019

$$1*2=2$$

$$1*4=4$$

4

2023

4.46%

6.88%

4.46%

12%

$$1.5+1.5=3$$

2023

42.79%

40.45%

42.79%

40.45%

1.5+1.5=3

2023

1*3=3

5

2023

1623.22

1052.05

64.81%

1*3=3

1638.7

1623.22

15.48

1638.7 ÷ 1638.7 - 15.48 * 100% * 3 = 3

21

2263.93

1—12

97.11%

10%

16

4

706.7

1—12

%

10%

3

1

2023

“ ” “

” “

” “

” 4

2023 2 3

4-0=4

2024

2023 11

2024—2026

2024

2023 46

“

”

4-0=4

9 30

$$4-0=4$$

2

$$4-0=4$$

$$4-0=4$$

2023

10%

16

10%

3

$$16 \div 21 * 100\% * 2 \quad 3 \div 4 * 100\% * 2 = 3.02$$

3

4

1878

“

” 1

“

”

90%

100%

$$3 \div 4 * 100\% * 4 = 3$$

4

1878

“

” 1

“

”

90%

100%

30%

862

1078

$$862 \div 1078 * 100\% * 4 = 3.2$$

4

100%

$$4 \div 4 * 100\% * 3 = 3$$

1

2023

0

2

0

2024

5

2023

2024 265

2023

/

2023

“

”

92.94

100

2023

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
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. 年中发生预算调整的（追加或调减），应
	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%	/	/	

	其他资金					/	/	单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
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	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	≥	200	次	200	10	10		

			数							
		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	年度目标完成情况
		确保省部级离退休干部的考察工作保障有力、开展顺利	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		
	总额	30.00	30.00	28.00	93.32%	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	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008240063-公务用车购置								
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）		四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）			
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					
		购置一辆业务用车，满足单位工作日常运行需要			我单位于 2023 年 7 月采购 1 辆公务用车，采购价格 17.94 万元，能够满足日常工作运行需要。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 6 月文史馆（书画研究院）通过办公厅采购办购置公务用车一辆，采购预算 18 万元，最终采购价格 17.94 万元，满足了文史馆（书画研究院）日常公务出行需求。								
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	18.00	18.00	17.94	99.67%	10	10			
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.94	99.67%	/	/			
	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	购车数量	=	1	台	1	50	50	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障必要的车辆需求	≥	90	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	购车开销	≤	18	万元	17.94	10	10	
合计						100	100			
评价结论	项目自评总分 100 分。公务用车作为重要的交通工具，显著提升了人员因公出行的便捷性，提高了工作效率。									
存在问题	无问题									
改进措施	无问题									
项目负责人：徐晓洪					财务负责人：徐晓洪					

第五部分 附表

“ ”