2024 年度 米易县政协办公室单位决算公开

2024 年度米易县政协办公室单位决算 目录

公开时间: 2025年9月23日

第一	部分	单位概况 3	}
- ,	单位职	[责3)
二、	机构设	·置3	}
第二	部分	2024 年度单位决算情况说明	4
— ,	收入支	出决算总体情况说明	4
<u> </u>	收入决	.算情况说明	4
三、	支出决	.算情况说明	5
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	6
六、	一般公	共预算财政拨款基本支出决算情况说明)
七、	财政拨	款"三公"经费支出决算情况说明)
八、	政府性	基金预算支出决算情况说明1	. 1
九、	国有资	本经营预算支出决算情况说明1	. 1
十、	其他重	要事项的情况说明1	. 1
第三	部分	名词解释 1	3
第四	部分	附件 1	.6
第王	部分	附表	33
— ,	收入支	出决算总表8	3
_,	收入决	.算表8	33
三、	支出决	.算表8	33
四、	财政拨	款收入支出决算总表8	33
五、	财政技	发款支出决算明细表8	3
六、	一般公	共预算财政拨款支出决算表8	3
		·共预算财政拨款支出决算明细表8	
八、	一般公	共预算财政拨款基本支出决算表8	33
九、	一般公	·共预算财政拨款项目支出决算表8	33

十、政	效府性基金预算财政拨款收入支出决算表	. 83
+-,	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	. 83
十二、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	83
十三、	财政拨款"三公"经费支出决算表	83

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中共米易县委办公室关于印发〈米易县政协机关机构改革方案〉的通知》文件规定,主要职责是:政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;县政协组织的调研、视察、考察和其他各种活动的协调与服务;政协工作的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见和建议;密切联系县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县委统战部及县级各部门,相互配合,协调工作;密切联系县政协委员,为他们参政议政提供服务;县政协机关各种接待和联络工作;县政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障、经费管理等工作;机关离退休人员的管理、服务等工作。

二、机构设置

米易县政协办公室单位下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位0个,其他事业单位0个。

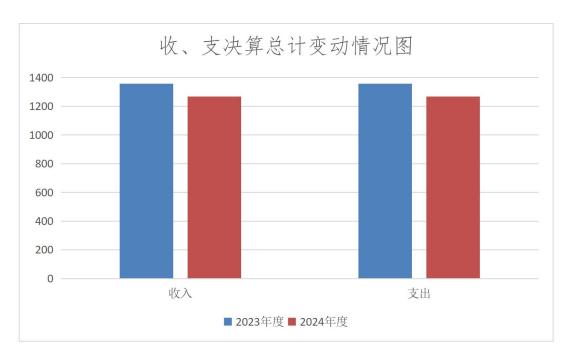
纳入米易县政协办公室 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括: 米易县政协办公室。

纳入米易县政协办公室 2024 年度单位决算编制范围的二级单位包括: 米易县政协委员联络服务中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

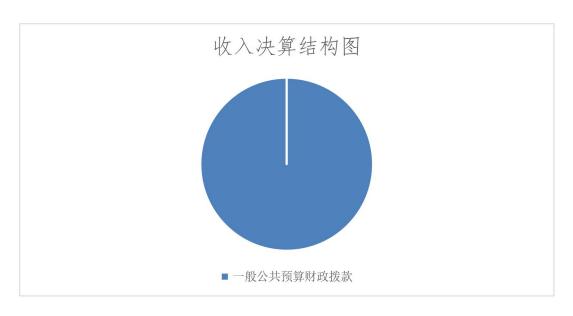
2024年度收、支总计均为 1266.68 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各减少 90.50 万元,减少 6.67%。主要变动原因是: 1、2024年人员减少,人员经费相应减少; 2、2023年发放死亡抚恤金 3人,2024年发放死亡抚恤金 1人,人员经费减少; 3、2023年安排政协委员外出学习培训 2期,2024年仅安排 1期,外出学习培训经费减少。



(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

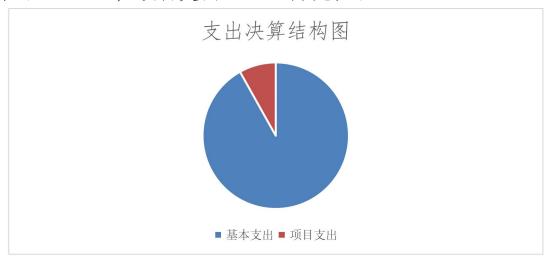
2024 年度本年收入合计 1266.68 万元, 其中: 一般公共预算财政 拨款收入 1266.68 万元, 占 100.00%。



(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 1266.68 万元, 其中: 基本支出 1163.75 万元, 占 91.87%; 项目支出 102.93 万元, 占 8.13%。



(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 1266.68 万元,支出总计 1266.68 万元。与 2023年度相比,财政拨款收入总计减少 90.50 万元,减少 6.67%,支出总计减少 90.50 万元,减少 6.67%。主要变动原因是: 1、

2024年人员减少,人员经费相应减少; 2、2023年发放死亡抚恤金3人,2024年发放死亡抚恤金1人,人员经费减少; 3、2023年安排政协委员外出学习培训2期,2024年仅安排1期,外出学习培训经费减少。

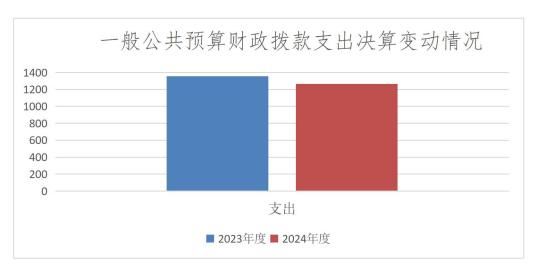


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

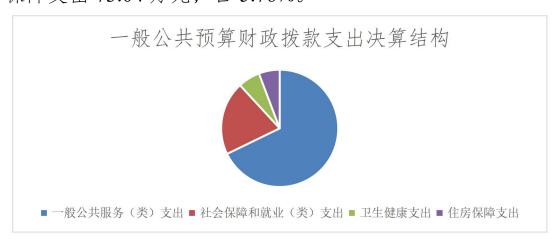
2024年度一般公共预算财政拨款支出 1266.68万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 90.50万元,减少 6.67%。主要变动原因是:1、2024年人员减少,人员经费相应减少;2、2023年发放死亡抚恤金3人,2024年发放死亡抚恤金1人,人员经费减少;3、2023年安排政协委员外出学习培训2期,2024年仅安排1期,外出学习培训经费减少。



(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 1266.68 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 859.04 万元,占 67.82%;社会保障和就业支出 257.38 万元,占 20.32%;卫生健康支出 77.22 万元,占 6.10%;住房保障支出 73.04 万元,占 5.76%。



(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 1266.68 万元,完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决

算为731.08万元,完成预算100%。

- 2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为84.61万元,完成预算100%。
- 3.一般公共服务(类) 政协事务(款) 政协会议(项):支出决算为18.32万元,完成预算100%。
- 4.一般公共服务(类) 政协事务(款) 事业运行(项): 支出决算为 25.02 万元, 完成预算 100%。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为102.21万元,完成预算100%。
- 6.社会保障和就业支出(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):支出决算为88.53万元,完成预算100%。
- 7.社会保障和就业支出(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):支出决算为47.20万元,完成预算100%。
- 8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出 决算为19.45万元,完成预算100%。
- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为45.14万元,完成预算100%。
- 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.73万元,完成预算100%。
- 11.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30.36万元,完成预算100%。
 - 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算为73.04万元,完成预算100%。

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 1163.75 万元,其中: 人员经费 1057.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。

公用经费 106.12 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

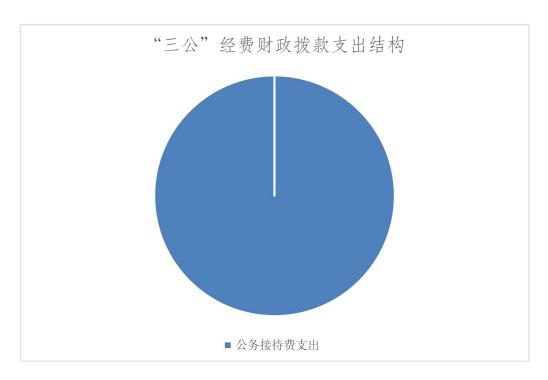
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(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5.00万元,完成预算100%。较上年增加了11.11%,主要原因是因工作需要,来米易县调研、考察的批次、人次增多,接待费增加。

(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 5.00 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,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。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。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出 5.00 万元,完成预算 100%。公务接待费支出 决算比 2023 年增加了 0.50 万元,增加 11.11 %。主要原因是因工作 需要,来米易县调研、考察的批次、人次增多,接待费增加。其中:

国内公务接待支出 5.00 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动 开支的用餐费等。国内公务接待 33 批次, 460 余人次, 共计支出 5.00 万元, 具体内容包括:接待毗邻区县政协及相关单位来我县考察城市 建设、康养产业、议题调研等项目。 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,米易县政协办公室机关运行经费支出 106.12万元,与 2023年决算数相比增加 3.25万元,增长了 3.16%,主要原因是因工作需要,办公费略有增加。

(二)政府采购支出情况

2024年度,米易县政协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。主要用于办公室空调和碎纸机的采购。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50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

—11—

根据预算绩效管理要求,我单位在2024年度预算编制阶段,组

织对政协十五届四次全会会议经费、政协委员报刊费等 52 个项目开展了预算事前绩效评估,对 52 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,年终执行完毕后,对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成 2024 年度部门预算整体绩效评价自评报告、2024 年专项资金预算项目绩效自评报告。绩效自评综述: 2024 年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断完善健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升;政协十五届四次全会等专项预算绩效自评综述:通过加强预算收支管理,并合理安排项目,使财政资金发挥最大的效益,完成了机关职能职责,保障政协全会顺利召开,促进政协委员调研视察取得实效。绩效自评报告详见附件(第四部分)。

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.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。
- 3.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。
- 4. "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。
- 5.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。
- 6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 指米易县政协办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

- 7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 指米易县政协办公室及所属事业单位的项目支出。
- 8.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指米 易县政协办公室下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。
- 9. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 指米易县政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。
- 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指米易县政协办公室离退休人员支出。
- 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):指米易县政协办公室为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。
- 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):指米易县政协办公室为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。
- 13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指米易县政协办公室为去世人员支付的抚恤金。
- 14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指米易县政协办公室为机关职工缴纳的基本医疗保险。
- 15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指米易县政协办公室为事业人员缴纳的基本医疗保险。

- 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指米易县政协办公室为机关公务员和事业人员缴纳的医疗补助费用。
- 17.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,由米易县政协办公室缴存的 在职职工住房公积金。

第四部分附件

附件 1:

米易县政协办公室预算绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成

中国人民政治协商会议四川省米易县委员会(简称政协米易县委员会)是在中国共产党米易县委员会领导下,由各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族和各界人士参加的,由热爱祖国和拥护祖国统一的爱国者组成的最广泛的爱国统一战线组织;是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构;是发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是政协米易县委员会的两大主题。

本单位成立于1956年6月,是正县级行政单位,内设办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和民族宗教联谊委员会、人口资源环境委员会、社会事业和法制委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会8个工作机构。

(二) 机构职能

《中华人民共和国宪法》规定,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度,将长期存在和发展。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对大政方针以及政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文

化、生态和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行广泛多层协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党委和政府提出意见和建议。

根据《中共米易县委办公室关于<印发米易县政协机关机构改革方案>的通知》文件规定,主要职责是:政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;县政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务;政协工作的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见和建议;密切联系县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县委统战部及县级各部门,相互配合,协调工作;密切联系县政协委员,为他们参政议政提供服务;县政协机关各种接待和联络工作;县政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障、经费管理等工作;机关离退休人员的管理、服务等工作。

(三)人员概况

2024年末机关实有在职人员 39人,其中,公务员 36人,事业人员 2人,机关工勤 1人。离退休人员 37人,其中,离休人员 1人。

二、单位资金收支情况

- (一)收入情况:2024年米易县政协办公室财政拨款收入决算总额为12666846.05元,其中:当年财政拨款收入12666846.05元, 事业收入0元,上年结转收入0元。
- (二)支出情况: 2024 年米易县政协办公室财政拨款支出决算总额为 12666846.05 元,其中:一般公共服务支出 8590377.58 元,社会保障和就业支出 2573830.06 元,卫生健康支出 772206.41 元,住房—17—

保障支出 730432.00 元。

(三)结转和结余情况:2024年米易县政协办公室财政资金收入总额等于支出总额,无结转结余资金。

三、单位预算绩效分析

(一)单位预算总体绩效分析

我单位在年初预算时,严格按照预算编制要求,制定了单位整体 绩效目标及特定项目绩效目标,且绩效目标编制要素完整,指标细化 量化。本单位整体支出绩效目标实现情况:县政协机关2024年单位 支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。项目绩效目标完成情况:依据单位职能职责和县委审批通过的县政协2024年度工作要点, 为保障各项工作圆满完成,根据年初预算时制定的各项目支出绩效目 标,合理分配资金,圆满完成了年初制定的各项目标工作任务,实现 了预期目标。

1、履职效能: 2024年,我单位紧扣政协核心职能,围绕"政治协商、民主监督、参政议政"三大主线,以服务全县中心工作为目标,高效完成年度绩效任务。全会期间,提交了近 20 篇建言材料和 158 条委员意见建议。一年来,先后召开 2 次专题议政性常委会议、4 次专题主席会议,提交近 20 篇考察、调研、协商报告,得到县委、县政府主要领导肯定性批示;围绕全县经济运行、重点项目、提案办理、旧城改造提升等议题开展了形式多样的协商议政活动,提出相关意见建议 80 余条。开展调研协商活动 61 次。发动县政协组成单位县工商联和米易企业家商会常态化、机制化组织开展政企同心联谊活动,先后围绕推动企业科技创新、产业链协同发展、企业标准化认证、企业安全生产等主题举办活动 8 期,累计向县委、县政府和相关部门反映

各类意见建议40余条。

- 2、预算管理:单位通过有效的预算管理,提前规划资金使用,控制成本,优化配置,单位资金使用合理合规。在编制预算时,充分考虑了各项支出的合理性和必要性,确保了预算的科学性和合理性。在预算执行方面,严格按照预算计划进行支出,确保预算执行情况符合预期目标。在预算监督方面,建立了健全的预算监督机制,加强对预算执行情况的检查,及时发现和纠正预算执行过程中的问题和漏洞。
- 3、财务管理:结合单位实际情况,制定了《米易县政协机关内部控制制度》,进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度,相关工作人员在工作中严格执行规章制度,加强对资金、物资的合理使用和管理,增强财务运行透明度,强化内部制度执行的监督管理。实行会计、出纳分设,关键岗位 AB 角制度,全年无财务违规事件。
- 4、资产管理:根据财会制度和资产管理要求,我单位建立健全了资产管理体制,建立并运行了《县政协机关财产物资管理办法》,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。严格遵循先有预算后有支出的原则,本着节约、高效、合理利用资金原则进行管理使用。专款专用,不拖欠,不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后,按照资金的用途,在把好审核关的基础上,按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用经费及项目资金全部是按要求和规定给予支付,特别是在三公经费方面加强管理,不该报销的一律不给予报销,严格把支出控制在年初的预算指标内,严格按照中央八项规定和省市县"十项规

定"及相关实施细则,落实财务相关规定执行财政资金的管理和使用。 年底前对本单位资产进行了全面清理核实,完善资产管理系统,做好 资产年报表,为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

5、采购管理: 我单位进一步完善了采购管理办法,严格执行预算申报与审批,严格按照政府采购程序进行采购,全年政府采购项目中,中小企业采购金额占比100%。

(二)单位预算项目绩效分析

常年项目绩效分析:该类项目总数 5 个,涉及预算总金额921120.33 元,1-12 月预算执行总进度为 100%,没有预算结余率大于10%的项目。

阶段项目绩效分析:该类项目总数 2 个,涉及预算总金额 108194.82 元,1-12 月预算执行总进度为 100%,没有预算结余率大于 10%的项目。

1、项目决策: 我单位预算项目立项依据充分,严格遵循《政协章程》及年度工作要点,调研视察围绕县委、县政府中心工作选题,经政协主席会议审议通过后纳入预算,程序合规。各项目均紧扣政协"政治协商、民主监督、参政议政"核心职能,以召开会议的次数、天数和调研参加人数,天数等为量化目标。所有项目均纳入财政项目库动态管理,根据政协年度协商计划对项目进行分级,重大调研课题经费优先保障,入库结构合理。

- 2、项目执行: 所有预算项目严格执行差旅、培训等财务规章制度, 政府采购严格按照程序进行, 无任何违规支出。执行率均达到100%。
- 3、目标实现: 我部门进一步完善了绩效目标编制, 在编制 2024 年预算时,按照财政要求完整地编制了绩效目标,包括整体支出绩效 目标和项目支出绩效目标,对本年度因工作需要新增项目开展事前绩 效评估,切实把有限的资金用在刀刃上,确保绩效目标的实现。按照 要求开展绩效评价,项目决策科学、执行有效,目标达成度高,资金 使用效益显著。

(三)绩效结果应用情况

我单位严格按照政府信息公开要求,将绩效信息进行公开,严格依据评价结果,完善政策,改进管理,全部整改,并按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2024年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断完善健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理水平得到提升。财政预算整体支出情况良好,在资金预算编制,预算执行、综合管理、整体绩效方面,均按照国家政策法规规定,遵循先有预算、后有支出的原则,加强机关财务管理,严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,并合理安排项目,使财政资金发挥最大的效益,完成了机关职能职责,实现了较高的工作效率和支出绩效,我单位总体评价为优。

(二)存在问题

- 1.预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩,但还存在一些问题, 全过程预算绩效管理制度体系不健全,工作流程和操作细节需进一步 规范:
- 2.全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位,有效进行项目 绩效跟踪、绩效评价、绩效结果应用等工作有待加强。

(三)改进建议

进一步提高单位预算财政资金使用效益,加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,提高单位绩效管理工作水平。

项目名		51042121R0	00000090767-工资性支出	(行形	7)					
主管单		中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					实施单位 (盖章) 中国人民政治协商会 四川省米易县委员会 公室			
			项目年度目标				年度目标完成情况			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	时、足额发放工资,保障职工待遇						单位行证	政人员工资,
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放单位行政人员工资,	保障耶	八工待遇					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	数	预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	373. 53	359.92	359.92			100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	373. 53	359. 92	359. 92			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
ガノ	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	•
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ガ)	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目等 项目实施顺利。	实施过程中,	我部门组织到位,及时,	足额发	放单位行	政人员	工资,保障了	"职工行	寺遇,	
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目名	称	51042121R0	00000090787-一类工资性	支出((事业)					
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					实施单位 (盖章) 中国人民政治协商会 四川省米易县委员会 公室			
			项目年度目标				年	情况		
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	发放工资,保障职工待遇				及时,足额发放单位事业人员工资 保障了职工待遇			
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放单位事业人员工资,	保障耶	八十八八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	数	预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	12. 10	12. 29		12. 29		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	12. 10	12. 29	12. 29			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
200	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
2017	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计		•	•		100	100	
评价 结论	经过自评,项目等 项目实施顺利。	实施过程中,	我部门组织到位,及时,	足额发	放单位事	业人员	工资,保障了	"职工行	寺遇,	
存在 问题	无									
改进 措施	无				财务负责	통 시	: 今化			

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042121R0		险(行	「 政)					
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					字施单位 (盖章) 中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会力 公室			
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	缴纳公务员基本养老保险	,保障	重职工待遇		及时、足额 险,保障耶			基本养老保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	缴纳公务员基本养老保险	,保障	鱼职工待遇					
	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
预算	总额	90.99	85. 35		85. 35		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	90. 99	85. 35	85. 35			100.00%	/	/	
情况 (10	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
917	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
		,	合计	'		•	,	100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	纳公务	员基本养老	多保险,	保障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	算项目支出绩效	目记	半表()	2024	年度)				
项目名	称	51042121R0	00000091398-医疗保险(行政)							
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					中国人民政治协商会议 实施单位 (盖章) 四川省米易县委员会办 公室				
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	缴纳公务员医疗保险,保	障职工	二待遇		及时、足额缴纳公务员医疗保险,保 障职工待遇				
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	缴纳公务员医疗保险,保	障职工	[待遇						
	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	
预算	总额	47. 88	45. 14		45. 14		100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	47. 88	45. 14	45. 14			100.00%	/	/		
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
Л	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	纳公务	员医疗保险	金,保障	职工待遇				
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华				

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121R0	00000091405-其他社会保	障缴费	(行政)					
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					实施单位 (盖章) 中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会力 公室			
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	缴纳公务员工伤保险,保	障职工	二待遇		及时、足额 障职工待退		公务员	工伤保险,保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	缴纳公务员工伤保险,保	障职工	[待遇					
	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
预算	总额	0.99	0.85		0.85		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0. 99	0.85	0.85			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
217	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	纳公务	员工伤保险	命,保障	职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)				
项目名	 称	51042121R0		(行政	()						
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单				位	实施单位 四川省米易县 (盖章)			效治协商会议 易县委员会办 公室	
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	缴纳公务员住房公积金,	保障耶	八工待遇		及时、足额 保障职工待		公务员	住房公积金,	
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	缴纳公务员住房公积金,	保障耶	八工待遇						
	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	
预算	总额	75. 51	69.70		69.70		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	75. 51	69. 70	69. 70			100.00%	/	/		
_间 近 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
717	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
ДI	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	 经过自评,项目实 	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	纳公务	员住房公积	金,保	障职工待遇				
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华				

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042121R0		补助	(行政)					
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					字施单位 (盖章) 中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会办 公室			
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	缴纳公务员医疗补助,保	障职コ	二待遇		及时、足额 障职工待遇		公务员	医疗补助,保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	缴纳公务员医疗补助,保	:障职コ	二待遇					
	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
预算	总额	4.80	4.61		4.61		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	4.80	4. 61	4.61			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
21)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ग्र)	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计		'			100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我身	单位组织到位,及时、足额缴	幼公务	<i>员医疗补助</i>	力,保障	职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	長人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自议	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121R0	00000091422-基本养老保	险 (事	[业]					
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					字施单位 (盖章) 中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会力 公室			
			项目年度目标				年	 E度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	标完成情况 及时、足额缴纳事业人员基本养老保险,保障职工待遇					及时、足额 险,保障职			员基本养老保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	缴纳事业人员基本养老保	只 障职工待						
	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
预算	总额	3. 18	3. 18		3. 18		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	3. 18	3. 18	3. 18			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ДΙ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	<i>妙事业</i>	人员养老佛	彩色,保	障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负	责人: 邹勇				财务负责	長人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自证	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121R0	00000091426-医疗保险(事业)						
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					字施单位 (盖章) 中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会力 公室			
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	缴纳事业人员医疗保险,	保障耶	八工待遇		及时、足额 保障职工待		事业人	员医疗保险,
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	缴纳事业人员医疗保险,	保障耶	八工待遇					
	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
预算	总额	1.75	1.73		1.73		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	1. 75	1.73	1.73			100.00%	/	/	
情况 (10 ハ、	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ЭJ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	纳事业	少人员医疗例	彩色,保	障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	長人: 王	金华			

		单位预算	算项目支出绩效	自议	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042121R0		会保障	章缴费(事	业)				
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位				位	中国人民政治协商会证 实施单位 (盖章) 四川省米易县委员会现 公室			
			项目年度目标				年	度目标	示完成的	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	缴纳事业人员失业、工伤	保险,	保障职工	待遇	及时、足额 保险,保障			员失业、工伤
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额缴纳事业人员失业、工伤保险,保障职工待追								
	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
预算	总额	0. 17	0. 17		0.17		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	0.17	0.17	0. 17			100.00%	/	/	
(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							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
717	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	<i>妙事业</i>	<i>人员失业、</i>	工伤保	险,保障职工行	待遇		
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自译	平表(2024	年度)				
项目名	称	51042121R0		(事业	<u>(</u>)						
主管单位		中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会办 公室			
	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			
项目 基本 情况		及时、足额缴纳事业人员住房公积金,保障职工待遇					及时、足额缴纳事业人员住房公积 金,保障职工待遇				
	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额缴纳事业人员住房公积金,保障职工待遇									
	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	
预算	总额	3. 37	3.34	3. 34			100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	3. 37	3. 34	3. 34			100.00%	/	/		
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
N	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计 100 100											
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	<i>纳事业</i>	人员住房公	〉积金,	保障职工待遇				
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华				

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)					
项目名	 称	51042121R0		补助。	(事业)							
主管单位		中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					实施单位 (盖章)	' '	中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会办 公室			
	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					
项目 基本 情况		及时、足额缴纳事业人员医疗补助,保障职工待遇				及时、足额缴纳事业人员医疗补助, 保障职工待遇						
	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额缴纳事业人员医疗补助,保障职工待遇										
	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		
预算	总额	0. 24	0. 24	0.24			100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	0. 24	0.24	0. 24			100.00%	/	/			
育死 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
73 7	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	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		
(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
分)	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计	•				100	100			
评价 结论	经过自评,项目实施过程中,我单位组织到位,及时、足额缴纳事业人员医疗补助,保障职工待遇											
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	责人:邹勇				财务负责	5人: 王	金华					

		单位预算	算项目支出绩效	自议	平表(2024	年度)				
项目名	 称	51042121R0		贴(行							
主管单位		中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会办 公室			
	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				
项目 基本 情况		及时、足额缴纳公务员住房补贴,保障职工待遇				及时、足额缴纳公务员住房补贴,保 障职工待遇					
	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额缴纳公务员住房补贴,保障职工待遇									
	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	
预算	总额	0.91	0.86	0.86			100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	0.91	0.86	0.86			100.00%	/	/		
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
73 7	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	纳公务	<i>员住房补则</i>	5,保障	职工待遇				
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 3	E金华				

		单位预算	草项目支出绩效	自议	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121R0		贴(事	手业)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)	' '	省米』	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	 E度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	缴纳事业人员住房补贴,	保障耶	八工待遇		及时、足额 保障职工符		事业人	员住房补贴,
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	缴纳事业人员住房补贴,	保障耶	八工待遇					
	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
预算	总额	0.06	0.06		0.06		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0.06	0.06		0.06		100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
217	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
Дγ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	纳事业	人员住房补	<i>N贴,保</i>	障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121R0	00000091555-独生子女费							
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	∵ 办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米』	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	发放独生子女费,保障职	工待退	# 		及时、足额 工待遇	反 发放3	虫生子:	女费,保障职
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	发放独生子女费,保障职	工待退	# F7					
	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
预算	总额	0.07	0.06		0.06		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0.07	0.06		0.06		100.00%	/	/	
情况 (10	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ガ)	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
		,	合计	'		•		100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我身	单位组织到位,及时、足额发	放独生	子女费,像	障职工	<i>待遇</i>			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	長人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	- 年度)			
项目名	 称	51042121R0	00000091556-遗属补助							
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	发放遗属补助,保障遗属	待遇			及时、足额 属待遇	发放设	贵属补	助,保障了遗
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	发放遗属补助,保障遗属	待遇						
	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
预算	总额	1.14	1. 35		1.35		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	1.14	1.35		1.35		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
71 /	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ДI	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额发	放遗属	补助,保 随	遗属待	遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 3	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自说	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121R0		经费	(行政)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米』	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	 E度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	发放公务员带薪年休假经	费,倪	R障职工待	遇	及时、足额 费,保障职			带薪年休假经
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	发放公务员带薪年休假经	费,係	只 障职工待	遇				
	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
预算	总额	20.80	20. 78		20. 78		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	20.80	20. 78		20. 78		100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
217	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ДΙ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额发	放发放	公务员带新	存在休假	经费,保障职_	工待遇		
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121R0	00000091572-带薪年休假	经费	(事业)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	₹办公室单	位.	实施单位 (盖章)		省米』	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额	发放事业人员带薪年休假	经费,	保障职工	待遇	及时、足额 经费,保障			员带薪年休假
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	发放事业人员带薪年休假	经费,	保障职工	待遇				
	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
预算	总额	1.04	1.04		1.04		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	1.04	1.04		1.04		100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
717	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
71 /	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额发	放发放	事业人员帮	<i>詩薪年休</i> ;	假经费,保障的	职工待边	選	
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	長人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自说	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121R0	00000108123-乡镇工作补	贴(行	「政)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	❖办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米』	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额;	发放驻村工作队员乡镇工 [。]	作补贴	,保障职工	工待遇	及时、足额 作补贴, 保			作队员乡镇工
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	发放驻村工作队员乡镇工	作补贴	占,保障职	工待遇				
	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
预算	总额	0.90	1.05		1.05		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0.90	1.05		1.05		100.00%			
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
217	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
Nγ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额发	放发放	强村工作队	(员乡镇	工作补贴,保持	障职工行	待遇	
存在 问题	无									
改进 措施	 <i>无</i>									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	算项目支出绩效	自诏	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121R0		贴(事	重 <u>业</u>)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	❖办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额发	发放驻村工作队员乡镇工	作补贴	i,保障职工	工待遇	及时、足额 作补贴,保			作队员乡镇工
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时、足额	发放驻村工作队员乡镇工	作补见	占,保 障职	工待遇				
	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
预算	总额	0.00	0.05		0.05		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0.00	0.05		0.05		100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
717	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
)J)	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额发	放发放	独士村工作队	(员乡镇	工作补贴,保持	障职工行	待遇	
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	算项目支出绩效	自议	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042121Y0	00000091581-基本公用支	出(往						
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	会办公室单	-位	实施单位 (盖章)		省米易	文治协商会议 易县委员会办
			项目年度目标				年	度目标	示完成	青况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编	制质量,严格执行预算,	保障单	单位日常运	转。	及时,足额 单位日常运		单位公月	用经费,保障
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	支付单位公用经费,保障	単位日	常运转					
	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
预算	总额	95. 13	93. 33		93. 33		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	95. 13	93. 33		93. 33		100.00%	/	/	
情况 (10	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	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
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	<	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	\leq	100	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	<u>经过自评,项目实</u>	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额支	付单位	公用经费,	保障单	位日常运转			
存在问题	无									
改进 措施	无									
					财务负责	 長人: 王	 E金华			

项目名	称	51042121Y0	00000091585-一类基本公	用支出	は(事业)						
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	会办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米易	放治协商会议 品县委员会办 \室	
			项目年度目标				年	度目标	示完成作	青况	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编	制质量,严格执行预算,	保障单	单位日常运	转。	及时,足额 单位日常运		单位公员	用经费,保障	
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	支付单位公用经费,保障	単位日	常运转						
	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	
预算	总额	2.61	0. 77		0.77		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	2.61	0.77		0.77		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
71 /	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	
		数量指标	科目调整次数	< <	5	次	5	20	20		
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	<	5	%	5	30	30		
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	\leq	100	%	100	20	20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	1		合计					100	100		
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我只	单位组织到位,及时、足额支	付单位	公用经费,	保障单	位日常运转				
存在 问题	无										
改进	 <i>无</i>										
措施	 责人: 邹勇				1		金华				

		单位预算	算项目支出绩效	自译	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042121Y0	00000091617-离退休公用	经费	(行政)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米易	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编	制质量,严格执行预算,	保障单	单位日常运	转。	及时,足额 费,保障单			退休公用经
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	支付单位离退休公用经费	,保障	章单位日常	'运转				
	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
预算	总额	4. 71	2. 52		2. 52		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	4. 71	2. 52		2. 52		100.00%	/	/	
_间 统 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
21 7	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
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	\leq	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	\leq	100	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我想	单位组织到位,及时、足额支	付单位	商退休公用	服经费,	保障单位日常	运转		
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:邹勇				财务负责	责 人: 王	金华			

项目名	称	51042121Y0	00000226271-党建经费(行政)						
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米易	文治协商会议
			项目年度目标				年	度目标	示完成	青况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编	制质量,严格执行预算,	保障单	单位日常运	转。	及时,足额费,保障党			
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	支付单位公务员党建经费	,保障	章党建工作	正常开	展			
	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
预算	总额	2.40	2. 02		2.02		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	2.40	2. 02		2.02		100.00%	/	/	
_同 死 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
71 /	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
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	<	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	\leq	100	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我写	单位组织到位,及时、足额支	付单位	公务员党建	<i>经费,</i>	保障党建工作。	正常开展	₹	
	无									
结存 超进 施		他过程 中, 我与	卢 仪组织到位,及时、定额文	文 <i>竹 阜</i> 仏	/公劳贝克斯	三	<i>未뗻兄達工作」</i>	止 溶开机	受	

项目名	称	51042121Y0	00000226291-离退休党建	经费	(行政)							
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	₹办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米易	效治协商会议 易县委员会办 公室		
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况		
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编	制质量,严格执行预算,	保障单	- 位日常运	转。	及时,足额 经费,保障			退休人员党建 常开展		
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	支付单位离退休人员党建	经费,	保障党建	工作正	常开展	7开展				
	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		
预算	总额	1. 38	0.74		0.74		100.00%	10	10			
执行	其中: 财政资金	1.38	0.74		0.74		100.00%	/	/			
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
77)	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		
		数量指标	科目调整次数	€	5	次	5	20	20			
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	\leq	5	%	5	30	30			
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	<	100	%	100	20	20			
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
			合计					100	100			
评价 结论	 经过自评,项目实 	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额支	付单位	离退休党3	<i>怪费,</i> (保障党建工作员	正常开席	₹			
存在 问题	无											
改进 措施	 <i>无</i>											
项目负					财务负责		金华					

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042122R0		补助						
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米』	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	 E度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额:	支付单位离退休医疗补助。	,保障	离退休职工	工待遇	及时,足额 助,保障离			退休医疗补
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	支付单位离退休医疗补助	,保障	鱼离退休职	工待遇				
	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
预算	总额	3.96	4. 18		4. 18		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	3.96	4. 18		4. 18		100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
Л	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额支	付单位	离退休医疗	剂助,	保障离退休职	工待遇		
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	算项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042122R0		个人则	()	行政)				
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	❖办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米』	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	 E度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放单位公务员医疗补助	,保障	重职工待遇		及时,足额 助,保障职			务员医疗补
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放单位公务员医疗补助	,保障	重职工待遇					
	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
预算	总额	24. 95	24. 61		24. 61		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	24. 95	24. 61	24. 61			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
) 1 /	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实 	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额发	放单位	公务员医疗	剂助 ,	保障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	算项目支出绩效	自议	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042122R0		个人则	· 长户补充(事业)				
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	❖办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米易	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放单位事业人员医疗补	助,係	 保障职工待	遇	及时,足额 助,保障耶			业人员医疗补
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放单位事业人员医疗补	助,係	R障职工待	遇				
	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
预算	总额	0. 91	0.90		0.90		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	0.91	0.90		0.90		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
737	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
() (()	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额发	放单位	事业人员图	到字补助。	,保障职工待员	遇		
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	算项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042122R0		医保介	人账户补	充(行	政)			
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米』	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	 E度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放离退休人员医疗补助	,保障	重职工待遇		及时,足额 助,保障职			人员医疗补
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放离退休人员医疗补助	,保障	重职工待遇					
	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
预算	总额	13. 24	15. 05		15.05		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	13. 24	15.05	15. 05			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
73 /	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额发	放单位	退休人员图	到字补助,	,保障职工待	遇		
存在 问题	无									
改进 措施	 <i>无</i>									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

项目名	称	51042122R0	00005955854-职业年金(行政)						
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	会办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	缴纳公务员职业年金,保	障职工	二待遇		及时,足额 障职工待遇		公务员	职业年金,保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	缴纳公务员职业年金,保	障职工	[待遇					
	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
预算	总额	0.00	47. 20		47. 20		100.00%	10	10	
执行	具甲: 财政资金 0.00 47.20 47.20 100.00									
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.00 0.00				/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
<i>)</i> 1 /	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	,		合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	纳公务	员职业年金	会,保障	职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									

		单位预算	草项目支出绩效	自议	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042122R0		葬费	(行政、事	业)				
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米易	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放死亡人员抚恤金,保	障职コ	二待遇		及时,足额 障职工待遇		它亡人。	员抚恤金,保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放死亡人员抚恤金,保	:障职コ	二待遇					
	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
预算	总额	0.00	19. 45		19. 45		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0.00	19. 45		19. 45		100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
ガ ノ	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
2017	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时、足额缴	发发放列	艺广人员抚恤	金,保	障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述 年度预算数 (万元) 总额 其中: 财政资金 一级指标 产出指标	积极宣传推介米易,! 委员履职能力及提案!	议四川省米易县委员会办公室单位 项目年度目标 紧紧围绕全县发展大局,聚焦重点工作深入调 撰写水平,积极为全县社会经济发展献计出力 学习培训、调研视察等各项经费,保障各项工 调整后预算数 40.94	J.	预算执行数	经验,提升	实施单位 (盖章) 及时,足额支付政协 作顺利开展	年度目	会?	会议四川省米易县委员 办公室 各項经费,保障各项二
2. 项目实施内容及过程概述 年度預算數 (万元) 总额 其中: 财政资金 一级指标	委员履职能力及提案: 及时,足额支付政协: 年初預算 50.00	紧紧围绕全县发展大局,聚焦重点工作深入证 撰写水平,积极为全县社会经济发展献计出力 学习培训、调研视察等各项经费,保障各项工 调整后预算数 40.94	J.	预算执行数	经验,提升	作顺利开展	·学习培训、	调研视察等	
2. 项目实施内容及过程概述 年度預算數 (万元) 总额 其中: 财政资金 一级指标	委员履职能力及提案: 及时,足额支付政协: 年初預算 50.00	撰写水平,积极为全县社会经济发展献计出力 学习培训、调研视察等各项经费,保障各项工 调整后预算数 40.94	J.	预算执行数	经验,提升	作顺利开展			存各项经费,保障各项_
年度预算数 (万元) 总额 其中: 财政资金 一级指标	年初預算 50.00 50.00	调整后预算数 40.94	.作顺利开展	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
总额 其中: 财政资金 一级指标	50.00	40. 94				预算执行率	权重	得分	
其中: 财政资金 一级指标	50. 00			40 94				原因	
一级指标		40. 94	总额 50.00 40.94 40.9			100.00%	10	10	
	二级指标			40. 94		100, 00%	/	/	
产出指标		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	开展活动人数	=	180	人数	180	10	10	
, 1111177	质量指标	撰写高质量提案,提出可行性意见建议	=	6	篇	6	20	20	
	时效指标	按照工作计划推进完成	=	1	年	1	10	10	
	社会效益指标	宣传推介米易学习外地先进经验	定性	宣传推介米易学习外地先进经验		宣传推介米易学习外地先进经验	10	10	
效益指标	生态效益指标	助推完成全县生态文明建设目标	定性	助推完成全 县生态文明 建设目标		助推完成全县生态文明建设目标	10	10	
	可持续影响指标	助推年度目标任务高质量完成	定性	助推年度目 标任务高质 量完成		助推年度目标任务高质量完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员及政协机关全体职工满意度	>	96	频率(频道)次	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成项目所需经费	<	500000	元	500000	10	10	
		合计					100	100	
经过自评,项目实施过程中,;	我单位组织到位,及时,	足额支付政协学习培训、调研视察等各项经	<i>费,保障</i> 各	项工作顺利开展					
无									
无									
	满意度指标 成本指标 <i>经过自评,项目实施过程中,</i>	效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 极本指标 经济成本指标 经济成本指标 经对自评,项目实施过程中,我单位组织到位,及时,无	及益指标 生态效益指标 助推完成全县生态文明建设目标 可持续影响指标 助推年度目标任务高质量完成 服务对象满意度指 全体政协委员及政协机关全体职工满意 度 成本指标 经济成本指标 完成项目所需经费 合计 经过自评,项目实施过程中,我单位组织到位,及时,足额支付政协学习培训、调研视察等各项经		社会效益指标 宣传推介米易学习外地先进经验 定性 易学习外地 先进经验 助推完成全 生态效益指标 助推完成全县生态文明建设目标 定性 县生态文明 建设目标 可持续影响指标 助推年度目标任务高质量完成 定性 标任务高质量完成 废性 标任务高质量完成 废性 标任务高质量完成 废性 标任务高质量完成 反性 标任务高质量完成 发行表情 反 > 96 应 及本指标 经济成本指标 完成项目所需经费 ≪ 500000 合计 经过自评,项目实施过程中,我单位组织到位,及助,足额支付或协学习培训。调研视家等各项经费,保障各项工作顺利开展 无	社会效益指标 宣传推介米易学习外地先进经验 定性 易学习外地 失进经验 思维宏观 即推完成全 思生态效益指标 助推定成全县生态文明建设目标 定性 县生态文明 建设目标 可持续影响指标 助推年度目标任务高质量完成 定性 标任务高质量完成 定性 标任务高质量完成 定性 标任务高质量完成 发性 标任务高质量完成 发性 标任务高质量完成 分 96 超之成	社会效益指标 宣传推介米易学习外地先进经验 定性 易学习外地 大进经验 另作成介米易学 另外地先进经验 生态效益指标 助推完成全县生态文明建设目标 定性 县生宏文明 建设目标 助推年度目标任务高质量完成 定性 标任务高质 最完成 助推年度目标任务高质量完成 定性 标任务高质 量完成 另高质量完成 原 2 96 類率(頻 2 96 超)次 96 及本指标 经济成本指标 完成项目所需经费 < 500000 元 5000000 合计	社会效益指标 宣传推介来易学习外地先进经验 定性 易学习外地 先进经验 另外地先进经验 10 发益指标 生态效益指标 助排完成全具生态文明建设目标 定性 具生态文明 助推完成全具生态文明建设目标 定性 具生态文明建设目标 10 建设目标 助推年度目标任务高质量完成 定性 标任务高质 期推年度目标任务高质量完成 2 96 前2)次 96 10 成本指标 经济成本指标 完成项目所需经费 < 500000 元 500000 10 经过自评,项目实施过程中,我单位组织到位,及时,足额支付政协学习培训、调研视察等各项任费,保障各项工作额对开展	社会效益指标 宣传维介来易学习外地先进经验 定性 易学习外地 宣传推介来易学 10 10 10

项目名称		51042122T000004824	545-政协委员报刊费							
主管单位		中国人民政治协商会	议四川省米易县委员会办公室单位				实施单位 (盖章)	中国人		会议四川省米易县委员 办公室
			项目年度目标					年度目	标完成情况	
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	宣传米易,传播正能	量,增加报刊覆盖面积,传递政协声音				及时,足额支付政协	> 委员报刊ٷ	费,保障政协	多委员按时收到报刊
	2. 项目实施内容及过程概述	及时,足额支付政协	委员报刊费,保障政协委员按时收到报刊							
预算执行	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
情况(10	总额	5. 63	5. 63		5. 63		100.00%	10	10	
分)	其中: 财政资金	5. 63	5. 63		5. 63		100.00%	/	/	
	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
		数量指标	政协委员人数	≽	144	人数	144	10	10	
	产出指标	质量指标	拓展委员视野,提高履职能力	定性	拓展委员视 野,提高履 职能力		拓展委员视野,提 高履职能力	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
绩效指标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	学习省政协工作要求和省内各地经验,宣 传米易,传递政协声音	定性	学习省政协 工作要求和 省内各地经 验,宣传米 易,传递政 协声音		学习省政协工作 要求和省内各地 经验,宣传米易, 传递政协声音	20	20	
		可持续发展指标	宣传展示米易良好形象	定性	宣传展示米		宣传展示米易良好形象	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	»	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价结论	经过自评,项目实施过程中,	我单位组织到位,及时,	足额支付政协委员报刊费,保障政协委员接	时收到报刊	1					
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	- 44.0				财务负责人: 3	E 今化				

单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042122T000004824669-政协书画院日常运行经费 中国人民政治协商会议四川省米易县委员 主管单位 中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位 实施单位 (盖章) 会办公室 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 为建设攀枝花迎宾厅后花园,团结教育引导书画院成员,忠诚于中国特色社会主义文化事业,发挥文化软 项目基本 及时,足额支付书画院经费,保障书画院各项工作顺利完成 实力的独特作用,用于政协书画院日常办公所需的纸、笔、墨等经费支出。 情况 2. 项目实施内容及过程概述 及时,足额支付书画院经费,保障书画院各项工作顺利完成 年度预算数 (万元) 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 年初预算 预算执行 总额 100.00% 情况 (10 分) 其中: 财政资金 6.80 4. 13 4. 13 100.00% 指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 权重 得分 未完成原因分析 位 性质 书画院组织机构书画师、摄影师、政协委 数量指标 265 人数 20 20 团结和引领 社会相关人 团结和引领社会 士,繁荣书 相关人士,繁荣书 产出指标 团结和引领社会相关人士,繁荣书画、摄 质量指标 定性 画、摄影创 画、摄影创作、传 10 10 影创作、传承和弘扬中华传统文化 作、传承和 承和弘扬中华传 弘扬中华传 统文化 绩效指标 (90分) 时效指标 全年按工作计划推进 积累书法艺 积累书法艺术、美 积累书法艺术、美术绘画成果 术、美术绘 经济效益指标 定性 10 10 术绘画成果 效益指标 提升书画工 提升书画工作水 社会效益指标 提升书画工作水平 定性 10 10 作水平 服务对象满意度指 满意度指标 书画院全体成员满意度 10 书团院办公所需办公用品费、外出采风创 成本指标 经济成本指标 68000 68000 10 10 元 作等费用 合计 经过自评,项目实施过程中,我单位组织到位,及时,足额支付书画院经费,保障书画院各项工作顺利完成 存在问题 无 改进措施 项目负责人: 李德明 财务负责人: 王金华

		单位预算	草项目支出绩效	自详	平表()	2024	年度)			
项目名	 称	51042123R0		(行政	()					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米易	牧治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成的	青况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放公务员年度考核奖,	保障耶	八十八八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八		及时,足额 保障职工待		公务员2	年度考核奖,
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放公务员年度考核奖,	保障耶	八二待遇					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	数	预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	53. 14	55. 33		55 . 33		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	53. 14	55. 33		55. 33		100.00%	/	/	
情况 (10 ハン	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量 単位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
分)	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	1		合计		'			100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额发	放公务	员年度考核	奖, 保	障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:邹勇				财务负责	5人: 王	E金华			

		单位预算	算项目支出绩效	自诏	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042123R0		(事业	<u>(</u>)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	❖办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米易	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成的	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放事业人员年度考核奖	,保障	章职工待遇		及时,足额 奖,保障耶			员年度考核
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放事业人员年度考核奖	,保障	章职工待遇					
	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
预算	总额	2.80	2.66		2.66		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	2.80	2.66		2.66		100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
() (()	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计	•				100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我写	单位组织到位,及时,足额发	放事业	少人员年度者	紫核奖,;	保障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自证	表(2024	年度)			
项目名	称	51042123R0	00008371067-基础绩效奖	(行政	()					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	❖办公室单	位	实施单位 (盖章)		省米	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放公务员基础绩效奖,	保障耶	八工待遇		及时,足额 保障职工待		公务员	基础绩效奖,
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放公务员基础绩效奖,	保障耶	八二待遇					
	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
预算	总额	162.99	155.67		155.67		100.00%	10	10	
执行	具中: 财政贷金 162.99 155.67 155.67 100.0									
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
T)	单位资金	0.00	0.00	0.00 0.00%					/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
Л	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额发	放公务	员基础绩效	<i>妙,保</i>	障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负	责人: 邹勇				财务负责	長人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042123R0		(事业	<u>(</u>)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	六 公室单	位	实施单位 (盖章)		省米易	效治协商会议 易县委员会办 公室
			项目年度目标				年	度目标	示完成的	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放事业人员基础绩效奖	,保障	章职工待遇		及时,足额 奖,保障耶			员基础绩效
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放事业人员基础绩效奖	,保障	章职工待遇					
	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
预算	总额	5. 38	5. 38		5. 38		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	5. 38	5. 38		5. 38		100.00%	/	/	
育ر (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
717	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
)J)	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额发	放事业	人员基础线	<i>数奖,</i>	保障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 3	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)				
项目名	 称	51042123R0		.员失业	L保险(行	政)					
主管单	位	中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					实施单位 (盖章) 中国人民政治协商会 四川省米易县委员会 公室				
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	缴纳机关工人失业保险,	保障耶	只工待遇		及时,足额 保障职工符		几关工,	人失业保险,	
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	缴纳机关工人失业保险,	保障耶	只工待遇						
	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	
预算	总额	0.08	0.08		0.08		100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	0.08	0.08	0.08			100.00%	/	/		
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
21 7	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
2017	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计		•			100	100		
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额缴	妙纳机头	<i>工人失业的</i>	殿,保	障职工待遇				
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负	责人: 邹勇				财务负责	長人: 王	金华				

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042123R0	00008399520-年终一次性	奖金	(行政)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)	四川省米易具委员会		
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放年终一次性奖金,保	障职工	二待遇		及时,足额 障职工待退		F终一	次性奖金,保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放年终一次性奖金,保	障职工	[待遇					
	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
预算	总额	18. 26	19. 87		19.87		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	18. 26	19. 87	19. 87			100.00%	/	/	
情况 (10 公)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ЭJ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实 	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额发	放年终	一次性奖金	会 <i>,保障</i>	职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	E金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自训	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042123R0	00008407472-事业一类预	留绩效	女 30%(事)	业)				
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)	四川省米易具委员		
			项目年度目标				年	 E度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放事业人员预留绩效 36)%,保	障职工待:	遇	及时,足额 30%,保障			员预留绩效
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放事业人员预留绩效 30	0%,保	障职工待:	遇				
	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
预算	总额	1.86	1.86		1.86		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	1.86	1.86	1.86			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 指标值 度量 性 单位		完成值	权重	得分	未完成原因
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ЭJ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额发	放事业	人员预留组	敖 30%	6,保障职工待	遇		
存在 问题	无									
改进 措施	 <i>无</i>									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042123R0		活补助) (行政)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)	四川省米易具委员会		
			项目年度目标				年		示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放退休人员生活补助,	保障耶	八工待遇		及时,足额 保障职工待		退休人	员生活补助,
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额	发放退休人员生活补助,	保障耶	八工待遇					
	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
预算	总额	44. 35	46. 67		46. 67		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	44. 35	46. 67	46. 67			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 性 指标值 单位		完成值	权重	得分	未完成原因
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
Дγ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实 	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额发	放退休	人员生活剂	<i>卜助,保</i>	障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	草项目支出绩效	自议	平表(2024	年度)			
项目名	称	51042123R0	00008413520-离休费(行	政)						
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	❖办公室单	位	实施单位 (盖章)			
		项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	及时,足额发放离休人员离休费,保障职工待遇					反放 展	9休人	员离休费,保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额发放离休人员离休费,保障职工待遇								
	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
预算	总额	25. 23	28. 23		28. 23		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	25. 23	28. 23	28. 23			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ДΙ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额发	放离体	人员生活剂	<i>卜助,保</i>	障职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	長人: 王	金华			

单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042123T000008810571-政协全委会会议经费 中国人民政治协商会议四川省米易县委员 主管单位 中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位 实施单位 (盖章) 会办公室 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 对"一府两院"工作、计划、财政、政协等工作报告进行重点协商,全体政协委员通过政协全会和分组会 及时,足额支付政协全会会议经费,保障政协全会顺利召开 项目基本 议提出意见建议,提出提案、围绕全县政治、经济、社会、文化、生态文明建设等重大课题开展专题协商。 情况 2. 项目实施内容及过程概述 及时,足额支付政协全会会议经费,保障政协全会顺利召开 年度预算数 (万元) 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 预算执行 总额 25.00 18.32 18.32 100.00% 10 10 情况(10 分) 其中: 财政资金 25.00 18. 32 18. 32 100.00% 指标 度量单 一级指标 未完成原因分析 二级指标 三级指标 指标值 完成值 得分 权重 性质 会议召开天数 3 天 10 数量指标 参加会议的人数 ≥ 280 人数 10 10 280 立案提案助肋推经济社会发展 51 条 51 10 10 产出指标 质量指标 针对工作报告提出意见建议 41 41 10 会议召开时间 10 助推完成全 助推完成全县经 绩效指标 经济效益指标 助推完成全县经济发展目标 县经济发展 定性 10 10 济发展目标 (90分) 目标 助推完成全 效益指标 助推完成全县社 社会效益指标 助推完成全县社会发展目标 定性 具补会发展 10 10 会发展目标 维护稳定, 维护稳定,化解矛 可持续发展指标 维护稳定, 化解矛盾 定性 9 化解矛盾 盾 服务对象满意度指 满意度指标 参会人员满意度 标 会议资料费、印刷费、会务费及参会人员 成本指标 经济成本指标 250000 元 250000 食宿费等各项费用 合计 评价结论 经过自评,项目实施过程中,我单位组织到位,及时,足额支付政协全会会议经费,保障政协全会顺利召开 存在问题 无 改进措施 项目负责人: 邹勇 财务负责人: 王金华

单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目 中国人民政治协商会议四川省米易县委员 中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位 主管单位 实施单位 (盖章) 会办公室 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 及时,足额支付驻村干部经费,保障驻村干部待遇 保障驻村干部生活,全身心投入到驻村工作中去 项目基本 情况 2. 项目实施内容及过程概述 及时,足额支付驻村干部经费,保障驻村干部待遇 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 预算执行 总额 0.53 0.88 0.88 100.00% 10 10 情况 (10 分) 其中: 财政资金 0.53 0.88 100.00% 度量单 指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 权重 得分 未完成原因分析 性质 位 数量指标 驻村干部人数 = 1 人数 1 10 10 按照文件要 按照文件要求给 按照文件要求给予生活保障 求给予生活 产出指标 质量指标 定性 20 20 予生活保障 保障 时效指标 补助所属日期 巩固脱贫攻 巩固脱贫攻坚成 果助推乡村振 兴 社会效益指标 巩固**脱贫**攻坚成果助推乡村振兴 定性 坚成果助推 10 10 绩效指标 乡村振兴 (90分) 落实新发展 效益指标 生态效益指标 落牢新发展理念 定性 落牢新发展理念 10 10 理念 对今后驻村 对今后驻村工作 对今后驻村工作产生积极影响 工作产生积 可持续发展指标 定性 10 10 产生积极影响 极影响 服务对象满意度指 频率(频 满意度指标 派驻村群体满意度 96 10 10 道)次 成本指标 经济成本指标 一名驻村干部的生活补贴 5280 元 5280 10 10 合计 100 100 评价结论 经过自评,项目实施过程中,我单位组织到位,及时,足额支付驻村干部经费,保障驻村干部待遇 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人: 邹勇 财务负责人: 王金华

项目名	 称	51042124R0		区津贴	 站(行政)					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆ 办公室单	位	实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会 四川省米易县委员会 公室		
			项目年度目标				年	度目标	示完成的	 情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	及时,足额发放公务员艰边津贴,保障职工待遇					[发放 2]	公务员河	艰边津贴,保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额								
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	数	预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	13. 92	13. 39		13. 39		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	13. 92	13. 39	13. 39			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
Л	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
<i>T</i>)	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我写	单位组织到位,及时,足额发	放了公	务员艰边海	<i>贴,保</i>	障了职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	<i>无</i> 责人: 邹勇				财务负责		- A (Iz			

		单位预算	草项目支出绩效	自议	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042124R0		区津県	古 (事业一	类)				
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	☆办公室单	位	实施单位 (盖章)	四川省米易具委员		
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放事业人员艰边津贴,	保障耶	八工待遇		及时,足额 保障职工符		事业人	员艰边津贴,
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额发放事业人员艰边津贴,保障职工待遇								
	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
预算	总额	0.53	0.53		0.53		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0.53	0. 53	0. 53			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ДΙ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额发	放了事	业人员艰边	边津贴,;	保障了职工待	遇		
存在 问题	无									
改进 措施	 <i>无</i>									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	長人: 王	E金华			

		单位预算	算项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)			
项目名	 称	51042124R0		次性退	退休补贴					
主管单	位	中国人民政	治协商会议四川省米易县	委员会	❖办公室单	位	实施单位 (盖章)	四川省米易具委员会		
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	及时,足额	发放一次性退休补贴,保	障职工	二待遇		及时,足额 障职工待退		一次性	退休补贴,保
情况	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额发放一次性退休补贴,保障职工待遇								
	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
预算	总额	0.00	4. 82		4.82		100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	0.00	4. 82	4. 82			100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
217	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
ЭJ	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 经过自评,项目实 	施过程中,我与	单位组织到位,及时,足额发	放了一	-次性退休补	<i>N贴,保</i>	障了职工待遇			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华			

		单位预算	算项目支出绩效	(自)	平表(2024	年度)				
项目名	称	51042124T00	0010067691-政协专项组	坐费							
主管单	位	中国人民政治	台协商会议四川省米易县	上委员会	☆办公室单	-位	实施单位 (盖章)	四川省米易县委员会			
			项目年度目标				年	度目标	示完成'	情况	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	规范化、制度化、品牌化建设,依托工作站开展"小微协商" 					5 个委员工作站已按照标准、要求进 一步建设完善并相继开展协商、学习 等活动。				
	2. 项目实施内 容及过程概述 5 个委员工作站已按照标准、要求进一步建设完善并相继开							等活动	力。		
	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	
预算	总额	10.00	9.94	9. 94			100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	10.00	9.94	9. 94			100.00%	/	/		
情况 (10 ハ	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
分)	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	
			 合计								
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我单	位组织到位,及时,足额或	支付委员	联络站经费	费,保障;	外出委员联络	站工作的	的顺利多	完成	
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	责人:邹勇、曹德	———— 兵			财务负责	5人: 王	金华				

		中沙沙	项目支出绩效	XE	十夜 (2024	干段)			
项目名	称	51042124T00	0012043436-外出学习均	音训经费	Þ					
主管单位		中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会办 公室			
		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	学习外埠先远 政协委员的西 和高效能治理	及时,足额支付外出学习经费,保障 外出学习的开展顺利完成							
	2. 项目实施内 容及过程概述	及时,足额支付外出学习经费,保障外出学习的开展顺利完成								
预算 执行 (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	23.10		23. 10	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	23. 10		23. 10	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
			 合计							
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我单	位组织到位,及时,足额	支付外出	学习经费,	保障外	出学习的开展。	顺利完度	·	1
存在 问题	无									
改进 措施	无									
结 存	无		位组织到位,及时,足额	支付外出	<i>学习经费,</i> 财务负责			· ————————————————————————————————————	旬完 /	· 利完成

		单位预算	算项目支出绩效	自词	平表(2024	年度)				
项目名	 称	51042124Y0		政)							
主管单位		中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位				实施单位 (盖章)	' '	省米易	政治协商会议 易县委员会办 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				
		保障职工需求,严格规范使用					本年度福利费预算执行精准高效,圆 满完成了保障职工需求,严格规范使 用的年度管理目标				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照福利费	使用要求和政协机关职工	工生日、生病住院等及时进行看望慰问							
预算 执行	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	
情况	总额	6. 57	6. 52	6. 52			100.00%	10	10		
(10 分)	其中: 财政资金	6. 57	6. 52		6. 52		100.00%	/	/		
	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	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20		
绩效 指标 (90		质量指标	预算编制准确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	<	5	%	5	30	30		
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	*	100	%	100	20	20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
			合计					100	100		
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我毕	单位组织到位,及时支付必要	的慰问]费,保障职						
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	<u></u> 责人: 邹勇				财务负责	5人: 王	金华				

项目名	 称	51042124Y0		业一类	₹)						
主管单位		中国人民政治协商会议四川省米易县委员会办公室单位					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会办 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				
		保障职工需求,严格规范使用				本年度福利费预算执行精准高效,圆 满完成了保障职工需求,严格规范使 用的年度管理目标					
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照福利费	工生日、生病	生日、生病住院等及时进行看望慰问							
预算 执行	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	
情况	总额	0. 22	0. 22	0. 22			100.00%	10	10		
(10 分)	其中: 财政资金	0. 22	0. 22		0. 22		100.00%	/	/		
绩效 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	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	<	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	*	100	%	100	20	20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	1		合计					100	100		
评价 结论	经过自评,项目实	施过程中,我毕	单位组织到位,及时支付必要	的慰问]费,保障职	[江待遇					
存在 问题	无										
结论 存题 改措施		施过程中,我坚		的感心	<i>r费,保障</i> 联		全全华		100	100 100	

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

- 1.政协全委会会议经费是保障米易县政协委员会全体会议的正 常召开,政协更好地建言献策、参政议政。
 - 2.资金分配的原则及考虑因素

为保证项目的顺利实施,米易县政协办公室在使用资金过程中严格执行财务管理制度,每一笔经济业务都按照程序进行申报、审批,项目专款专用。对于重大的业务和事项,实行集体决策审批共同做出决定。

(二)项目绩效目标

- 1.政协全委会会议经费是保障米易县政协委员会全体会议的正常 召开。
- 2.政协全委会会议经费预算 18.32 万元,为财政全额拨款,指标已全部下达到位,到位率 100%。实际支付 18.32 万元,资金使用率为 100%。
 - 3. 政协全委会会议经费申报与实际执行情况相符。

(三)项目自评步骤及方法

- 1.确定自评目的
- 2.收集信息
- 3.评估项目进度
- 4.评估项目质量

- 5.评估项目风险
- 二、项目资金申报及使用情况
- (一)项目资金申报及批复情况
- 1.年初编报预算
- 2.财政审核并下发预算批复
- 3.财政下达指标
- 4.按项目进度或工作计划,向财政申报用款计划
- 5.实施项目。

(二)资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

政协全委会会议经费预算18.32万元,为财政全额拨款。

2. 资金到位

政协全委会会议经费指标已全部下达到位,到位率100%。实际支付18.32万元,资金使用率为100%。

3. 资金使用

资金使用中,严格按照先申报、审批,后拨付等项目管理制度使用,完全符合《预算法》及财务管理相关制度,会计资料完整、真实,确保了专款专用、安全规范。

(三)项目财务管理情况

单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目实施情况

截止2024年12月31日, 政协全委会会议经费预算18.32万元, 财政

下达资金18.32万元,资金到位率100%,支出18.32万元,资金执行率100%。主要原因是压缩会议经费,节约开支。

(二)项目管理情况

严格按照先申报、审批,后拨付等项目管理制度使用,完全符合《预算法》及财务管理相关制度,会计资料完整、真实,确保了专款专用、安全规范。

(三)项目监管情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对政治协商会议项目开展了预算事前绩效评估,事中监督,事后评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截止2024年12月31日,政协全委会会议经费支出18.32万元,资金 执行率100%。

(二)项目效益情况

通过项目的实施,对"一府两院"工作、计划,财政、政协等工作报告进行重点协商、全体政协委员通过政协全会和分组会议提出意见建议,提出提案、围绕全县政治、经济、社会、文化、生态文明建设等重大课题开展专题协商,提出提案,为助推完成全县经济、社会、生态文明建设等发展目标贡献政协力量。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

我部门重视全委会会议经费预算编制,严格执行预算,在执行财政预算的过程中,严格按照资金运行管理要求安排,积极履行职责,切实做到了资金专项专用,无截留、无挪用,有效发挥了财政资金的使用—77—

效率。

(二)存在的问题

- 1.绩效目标尚未量化,绩效指标有待完善,绩效指标的明确性、 可衡量性、相关性有待进一步提升。
- 2.预算编制不够科学合理,按照预算精细化管理的要求,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

(三)相关建议

一是继续加强项目资金的使用管理,继续完善相关的管理制度; 二是加强预算绩效管理业务学习及培训,提高业务人员绩效管理意识。

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

- 1.政协专项(含学习、调研、考察、培训等经费)项目经费是指在围绕县委、县政府中心工作,开展学习、调研、考察等各项活动,更好地发挥好政协委员的主体作用,发挥各政协联系单位作用,促进履职能力提升。
- 2.资金分配的原则及考虑因素。为保证项目的顺利实施,米易县 政协办公室在使用资金过程中严格执行财务管理制度,每一笔经济业 务都按照程序进行申报、审批,项目专款专用。对于重大的业务和事 项,实行集体决策审批共同做出决定。

(二)项目绩效目标

- 1.政协专项(含学习、调研、考察、培训等经费)项目经费是指 在围绕县委、县政府中心工作,开展学习、调研、考察等各项活动。
- 2.政协专项(含学习、调研、考察、培训等经费)项目经费是因工作需要年初预算项目,预算金额40.94万元,为财政全额拨款,指标已全部下达到位,到位率100%。实际支付40.94万元,资金使用率为100%。
- **3.政协专项(含学习、调研、考察、培训等经费)项目**经费申报与实际执行情况相符。

(三)项目自评步骤及方法

- 1.确定自评目的
- 2.收集信息

- 3.评估项目进度
- 4.评估项目质量
- 5.评估项目风险

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

- 1.编制年初预算
- 2.财政审核并下发批复
- 3.财政下达指标
- 4.按项目进度或工作计划,向财政申报用款计划
- 5.实施项目。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

政协专项(含学习、调研、考察、培训等经费)项目经费是因工作需要年初预算项目,预算金额40.94万元,为财政全额拨款。

2.资金到位

政协专项(含学习、调研、考察、培训等经费)项目经费指标已全部下达到位,到位率100%。实际支付40.94万元,资金使用率为100%。

3.资金使用

资金使用中,严格按照先申报、审批,后拨付等项目管理制度使用,完全符合《预算法》及财务管理相关制度,会计资料完整、真实,确保了专款专用、安全规范。

(三)项目财务管理情况

部门财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时, 会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目实施情况

截止2024年12月31日,政协专项(含学习、调研、考察、培训等经费)项目经费预算40.94万元,财政下达资金40.94万元,资金到位率100%,支出40.94万元,资金执行率100%。

(二)项目管理情况

严格按照先申报、审批,后拨付等项目管理制度使用,完全符合《预算法》及财务管理相关制度,会计资料完整、真实,确保了专款专用、安全规范。

(三)项目监管情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对政协专项项目开展了预算事前绩效评估,事中监督,事后评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截止2024年12月31日,政协专项(含学习、调研、考察、培训等 经费)项目经费支出40.94万元,资金执行率100%。

(二)项目效益情况

通过项目实施,保障了政协委员学习、考察、调研、培训等相关工作的正常开展,围绕民族团结进步创建工作开展专题辅导、考察调研,促进民族团结、宗教和顺,更好地践行了履职为民宗旨,推动了政协工作取得新成效。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

我单位重视政协专项(含学习、调研、考察、培训等经费)项目预算—81—

编制,严格执行预算,在执行财政预算的过程中,严格按照资金运行管理要求安排,积极履行职责,切实做到了资金专项专用,无截留、 无挪用,有效发挥了财政资金的使用效率。

(二) 存在的问题

- 1.绩效目标尚未量化,绩效指标有待完善,绩效指标的明确性、 可衡量性、相关性有待进一步提升。
- 2.预算编制不够科学合理,按照预算精细化管理的要求,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

(三)相关建议

一是继续加强项目资金的使用管理,继续完善相关的管理制度; 二是加强预算绩效管理业务学习及培训,提高业务人员绩效管理意识。

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