

中国人民
政治协商会议

四川省德阳市委员会办公室

2024 年度

政协德阳市委员会办公室

决 算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
附件 1	15
第五部分 附表	24
一、 收入支出决算总表	24
二、 收入决算表	24

三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的文件；负责委员视察、调研、座谈、研讨及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、人民团体；密切与市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责机关人事管理工作；负责机关精神文明建设的安排、落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

二、机构设置

德阳市政协办公室下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入德阳市政协办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

德阳市政协办公室。

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2572.85万元。与2023年度相比，收、支总计各增加164.14万元，增长6.81%。主要变动原因：一是新增“不忘来时路奋进新征程”书画展19.8万元、市政协机关部分办公用房修缮改造69.52万元、推动政治协商工作经费100万元；二是增人增资经费。

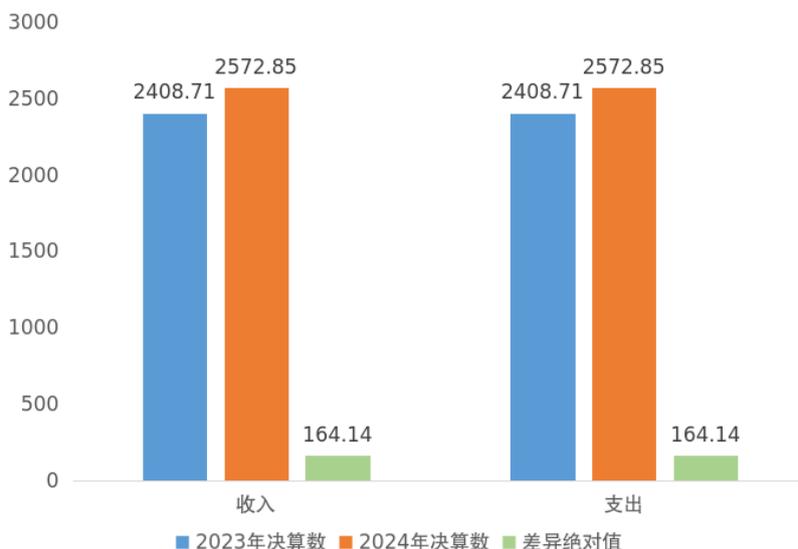


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2572.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2572.85万元，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%。

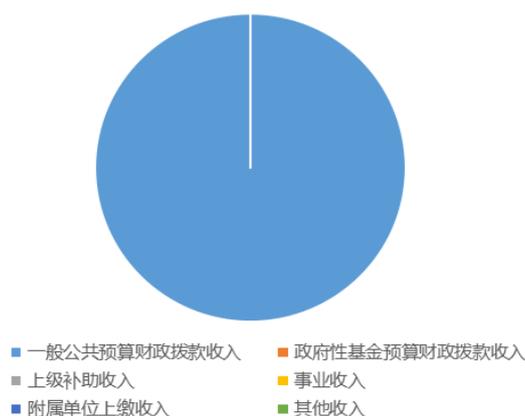


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2572.85万元，其中：基本支出1951.33万元，占75.84%；项目支出621.52万元，占24.16%；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%。

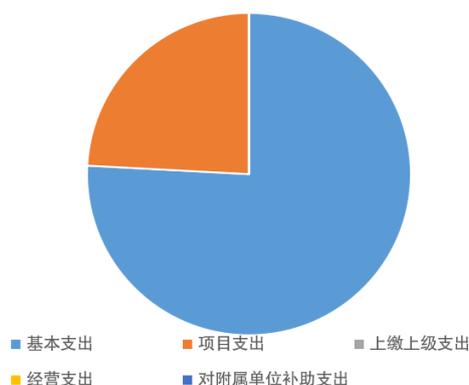


图3: 支出决算结构图

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2572.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.14万元，增长6.81%。主要变动原因：一是新增“不忘来时路奋进新征程”书画展19.8万元、市

政协机关部分办公用房修缮改造69.52万元、推动政治协商工作经费100万元；二是增人增资经费。

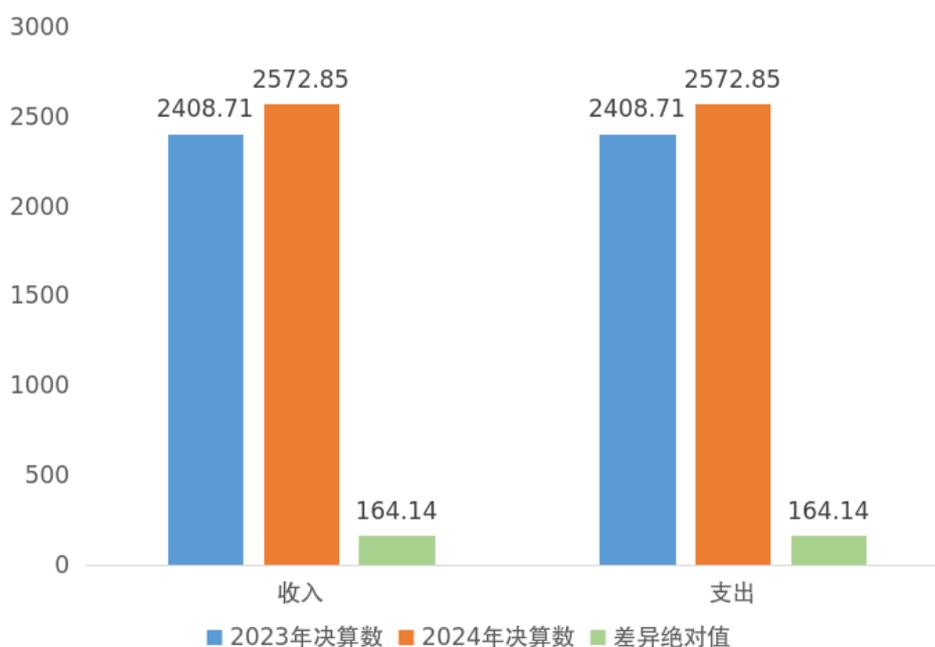


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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2572.85万元，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164.14万元，增长6.81%。主要变动原因：一是新增“不忘来时路 奋进新征程”书画展19.8万元、市政协机关部分办公用房修缮改造69.52万元、推动政治协商工作经费100万元；二是增人增资经费。

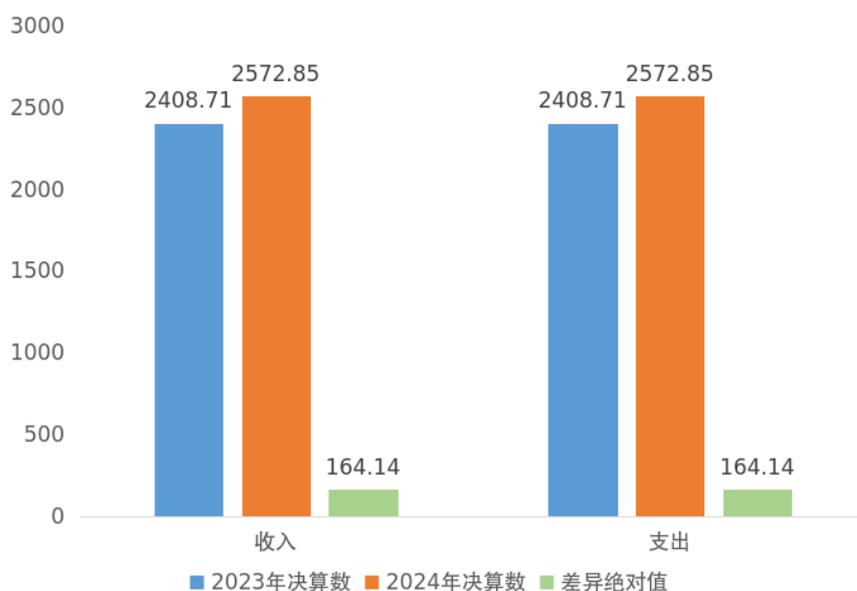


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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2572.85万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1915.11万元，占74.44%；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481.53万元，占18.72%；卫生健康支出74.45万元，占2.89%；住房保障支出101.76万元，占3.96%。

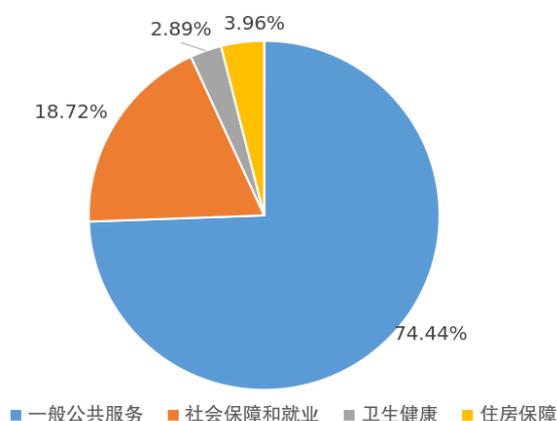


图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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2572.85万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：支出决算为1207.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为471.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）：支出决算为137.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行（50）：支出决算为97.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：支出决算为280.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为120.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为58.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：

支出决算为21.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：支出决算为33.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为37.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为101.76万元，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1951.33万元，其中：

人员经费1603.9万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费347.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出等。

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27.69万元，完成预算100%，较上年度减少0.79万元，下降2.77%。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27万元，占97.51%；公务接待费支出决算0.69万元，占2.49%。具体情况如下：

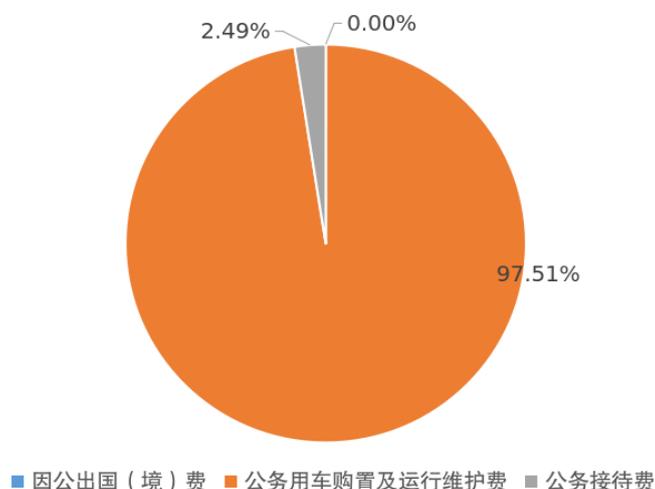


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.2万元,下降0.74%。主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。

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,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、商务车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出27万元。主要用于组织政协委员开展调研视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.69万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.59万元,下降46%。主要原因是接待人次数较2023年有所减少。其中:

国内公务接待支出0.69万元,主要用于接待来德调研交流的兄弟政协执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次,58人次(不包括陪同人员),共计支出0.69万元,具体内容包包括:接待广元、乐山等共7批次0.69万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,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，德阳市政协办公室运行经费支出402.83万元，比2022年度增加18.66万元，增长4.86%。主要原因是增人增资经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，德阳市政协办公室政府采购支出总额195.62万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.65万元。主要用于市政协九届二次会议服务、机关安全保卫及配套物业服务费、“智慧政协”信息化平台建设项目等支出。授予中小企业合同金额181.62万元，占政府采购支出总额的92.84%，其中：授予小微企业合同金额12.46万元，占政府采购支出总额的6.37%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德阳市政协办公室共有车辆6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6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，德阳市政协办公室在2024年度预算编制阶段，申报新增预算项目2个，对2个项目开展了事前绩效自评估，并提供了自评估报告；德阳市政协办公室特定目标类项目支出9个，编制了绩效目标项目支出9个。预算执行阶段，本部门特定目标类项目支出9个，实施了事中绩效运行自行监控9个。预

算决算阶段，德阳市政协办公室特定目标类项目支出9个，实施了绩效事后续效自我评价9个。其中：德阳市政协办公室整体支出绩效自评得分为93.28分，绩效自评综述：2024年，市政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治属性作为第一属性放在重要位置，致力于在强化思想引领，夯实政治根基，提升履职能力上下功夫，着力统筹好管理、服务、保障三项基本功能，努力构建制度完备、标准清晰、流程规范、队伍专业、力量充足的服务保障体系，切实发挥好桥梁纽带、参谋助手作用，为人民政协事业高质量履职提供高质量的服务保障，当年度部门整体支出绩效目标均如期达成。部门整体支出绩效自评报告详见附件1。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6. 一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

16. “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。

17. 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

政协德阳市委员会办公室 2024 年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门整体基本情况

（一）机构设置

德阳市政协机关内设办公室、研究室，提案委等9个专委会，办公室下设秘书科等10个工作科以及非独立核算事业单位政协德阳市委员会办公室信息中心。

（二）职能职责

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的文件；负责委员视察、调研、座谈、研讨及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工

商联、人民团体；密切与市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责机关人事管理工作；负责机关精神文明建设的安排、落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2024年12月31日，机关现有人数116人，机关在职在编人员49人；离休人员2人；退休人员58人；编外聘用7人。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况

2024年经费收入为2572.85万元，比2023年度财政预算收入2408.71万元增加164.14万元，增幅6.8%。增加的主要原因为：一是年中追加“不忘来时路奋进新征程”书画展、市政协机关部分办公用房修缮改造、政协新春茶话会、推动政治协商工作经费等项目经费；二是增人增资经费。

（二）支出情况

2024年经费支出为2572.85万元，比2023年度财政预算支出2408.71万元增加164.14万元，增幅6.8%。主要用于“政协全体会议”、“政协委员活动经费”、“驻会领导工作经费”、“‘德阳智慧政协’信息化平台建设”、“德阳文史资料编审印制费”等项目经费621.52万元，人员经费1548.5万元，日常公用经费402.83万元。

（三）结余情况

2024年度结余资金均退回财政，年末无结转结余。

三、部门整体预算绩效分析

(一) 基本运行管理绩效分析

1. 预算管理方面

我办致力于不断提升预算管理水平，保障机关各项事务高效运转。一是强化预算编制科学性，全面评估项目需求，按要求对新增项目预算以及达到一定额度的延续性项目预算开展事前绩效自行评估；细化预算项目内容，仔细梳理预算项目，将各项支出细化到具体明细，详细测算每一项支出额度；合理设置绩效目标，以“目标前置引领”为关键手段，针对整体支出与项目支出分别设定科学合理的绩效目标。二是加强预算执行监控，定期对预算执行进度进行监控通报，掌握资金的支出情况与项目进展状态。

2. 预算绩效管理方面

我办一直高度重视预算绩效管理工作，不断在抓基础、强能力、提质效上探索创新。一是强化预算项目前端绩效管控，按照要求对年初部门预算中所有新增项目预算和新增一定额度的延续性项目预算进行事前绩效自行评估。二是加强预算编制绩效管理，一方面强化绩效目标编制，对预算项目进行全面梳理，不断细化预算项目的具体内容、明细支出测算；另一方面强化绩效目标管理，按照“谁申请谁编制”的原则，“以目标前置引领”为抓手，对整体支出及项目支出设置绩效目标，并对绩效目标进行全方面审查和监督。三是强化绩效运行监控。我办对预算执行进度及绩效目标实现程度开展自我监控，及时分析存在的问题和原因，提出改

进措施并及时整改，同时将监控情况按季度向市财政局报送，形成常态化监控的格局。四是加强绩效评价工作。着力扩大绩效自评覆盖面，努力实现应评尽评，实现整体支出与项目支出绩效评级全覆盖。五是加强结果应用，建立事前绩效评估、重点绩效评价与预算安排和政策调整挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，将项目实施绩效与项目预算增减挂钩，不断强化预算绩效评价结果应用的刚性。

3. 财务管理方面

我办致力于实现资金的高效利用，保障机关财务活动的稳健有序开展，为机关各项工作提供坚实的财务支撑。在预算编制阶段，对各项支出进行细化，将支出项目分解到具体业务活动与明细科目，明确资金用途与金额。通过详细的支出预算，强化预算对支出的刚性约束，杜绝无预算、超预算支出情况的发生。同时加强对财务人员的专业培训，拓宽财务人员知识视野，提升其专业素养与业务能力。

4. 资产管理方面

为充分发挥资产在机关运转及业务开展中的支撑作用，我办不断强化资产购置流程规范化，按要求编制资产配置计划表、履行备案程序，涉及政府采购的资产配置事项严格执行政府采购规定。同时加强资产日常使用管理及盘点清查工作，定期开展全面的资产盘点清查工作，对固定资产逐一清点、核实，详细记录资产的实际状况，包括资产的存放地点、使用状态、是否存在损坏

等信息，并与资产台账进行核对，确保账实相符。

5. 政府采购管理方面

为确保政府采购活动的合法合规、公平公正，实现采购资金的高效利用，我办严格执行采购流程、遵循政府采购相关法律法规，对于达到公开招标限额标准的项目，一律依法进行公开招标，确保采购过程充分竞争、公开透明；对于未达到公开招标限额的项目，按照规定采用竞争性谈判、询价等方式，并严格履行相应审批程序，保障采购方式选择的合法性与合理性。

（二）重点履职任务绩效分析

1. 政协全体会议

经全面梳理，该项目各项指标基本达成，自评得分为89.8分。德阳市政协九届三次会议于2024年1月8日-11日顺利召开，在中共德阳市委的坚强领导下，市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、省委和市委重大决策部署，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为推动高质量发展、建设社会主义现代化德阳作出了积极贡献。

2. 政协委员活动经费

经全面梳理，该项目各项指标基本达成，自评得分为89.5分。该项目经费有效保障了全市政协系统倾情倾力助推民生改善，协

力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。政协委员扎实开展商前调研，全面掌握情况、综合分析研判、科学建言资政，提升协商议政的质量和水平。2024年度组织委员深入调查研究，务实开展视察活动，提出各类意见建议百余条，形成高质量成果，为党委政府科学决策提供智力支持。

3. 德阳文史资料编审印制费

经全面梳理，该项目各项指标均达成，自评得分为89.5分。本年度严格控制文史资料印刷费，共印制1000册。宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果，搭建宣传政协理论，对外文化脚力平台，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人”的重要作用。

（三）项目（政策）预算绩效分析

1. 常年性项目预算绩效分析

该类项目总数8个，涉及预算总金额421.57万元，2024年预算执行率为99.53%，预算结余率大于10%的项目共计0个。

2. 阶段性（含一次性）项目预算绩效分析

该类项目总数4个，涉及预算总金额201.92万元，2024年预算执行率为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。

（1）项目管理情况

一是强化项目实施管理，及时跟进项目进度，定期通报项目资金执行进度；二是严格履行集体决策，对项目的立项、金额进行集体讨论与决策，降低决策失误风险；三是严格项目预算管理，

精准编制项目预算、强化预算执行监控；四是深化项目绩效管理，科学设定绩效目标、定期开展绩效监控与评价、强化绩效结果应用；五是规范项目政府采购管理，严格执行采购流程，确保采购过程公开、公平、公正。

（2）目标实现情况

2024年度的阶段性项目经全面梳理，各项绩效目标均达成，不存在目标偏离的情况，绩效自评结果较好。

（四）绩效结果应用分析

在绩效结果应用方面，我办不断强化绩效目标管理工作，加强对绩效目标申报知识学习把握，充分理解绩效指标名称和指标值的相关含义，提高绩效目标设置的准确性，通过加强经验总结，学习先进办法，提升绩效目标编制工作水平。不断加强对绩效自评结果、绩效自行监控结果的运用，更加细致科学地编制部门预算。同时严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，把控好预算执行进度。同时不断完善机关绩效监控制度建设，2024年度将“部门整体支出”及“项目支出”全覆盖纳入绩效监控。同时严格按市财政局要求开展市级预算执行动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作，建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理监督体系，并按照要求将年度绩效信息随同预决算一并公开。

（五）依法接受外部监督情况

2024年，人大、巡视巡察、审计、财会监督等暂未提出问题。

四、自评结论

（一）总体评价结论

我办整体预算绩效评价得分93.28分，评价等级为“优”。2024年，市政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治属性作为第一属性放在重要位置，致力于在强化思想引领，夯实政治根基，提升履职能力上下功夫，着力统筹好管理、服务、保障三项基本功能，努力构建制度完备、标准清晰、流程规范、队伍专业、力量充足的服务保障体系，切实发挥好桥梁纽带、参谋助手作用，为人民政协事业高质量履职提供高质量的服务保障。2024年度部门整体支出绩效目标均如期达成。

（二）特色亮点做法

一是广泛宣传预算绩效管理工作，利用德阳市政协官网、微信公众号、公告栏等载体加大绩效工作宣传，努力将财政预算绩效管理理念融入机关的管理活动中，营造“学绩效、讲绩效、用绩效”的良好氛围，通过对最新绩效管理文件的学习，进一步强化各委（室）、信息中心关于预算绩效方面的知识，有效提高我办预算绩效管理的水平；二是将“部门整体支出”及“项目支出”全覆盖纳入绩效监控，落实好对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，降低资金运行成本，提高资金使用效率。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题

一是预算编制欠严谨。2024年年中追加预算746.12万元，增加

的主要原因是下达2023年考核绩效奖、增人增资经费、退休人员一次性退休补贴等人员类经费的增加，以及追加下达市政协机关部分办公用房修缮改造、政协新春茶话会、2024年度德阳市政协委员履职能力培训、推动政治协商工作经费等项目经费，由此反映出我办预算编制不够严谨全面。

二是绩效目标编制质量有待提高，绩效目标编制不够科学完整。因对项目预期产出和效果把握不到位，导致绩效指标设置不充分，且定量指标应用的不够，部分项目的定性指标描述不够详细。

（二）改进措施

在后续绩效管理中，我办将进一步强化绩效管理工作，通过加强经验总结，学习先进办法，提升绩效管理、绩效编制、绩效监控等工作水平。加强运用定期分析和绩效运行趋势预测等方法，关注绩效运行偏离目标的状况，及时纠偏。持续巩固对绩效自行监控结果的运用，加强我办各委（室）、工作科与财务人员的沟通配合，更加细致科学地编制部门预算，完成预算绩效目标的申报工作。同时严格财务审核，按照预算规定的项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，把控好预算执行进度。

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