

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。主要工作职责是：1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、主席办公会议、各专门委员会会议等重要会议的会务工作；2.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作；3.负责协调、组织和承办协商、调研、视察、评议等活动，负责整理、撰写、报送协商意见、调研报告等履职成果；4.负责征集、交办和督办政协提案，收集、整理、编辑和报送社情民意信息；5.做好政协委员日常活动的组织服务工作；6.负责政协机关文书档案、财务、后勤管理、国有资产管理、保密、组织人事、机构编制、党建、群团、年度目标考核、离退休人员管理服务等工作事务；7.联系政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，相互配合、协调工作；8.负责对外协调交往和公务接待工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，政协重庆市渝北区委员会办公室部门预算包括政协重庆市渝北区委员会办公室本级，纳入政协重庆市渝北区委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括 1.政协办公室本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 16,045,836.55 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,045,836.55 元占 100%。收入较 2024 年减少 4,353,833.64 元，主要是按照财政过紧日子的要求压减财政收支。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 16,045,836.55 元，其中：一般公共服务支出 13,284,647.39 元占 82.8%、社会保障和就业支出 1,796,573.04 元占 11.2%、卫生健康支出 428,534.6 元占 2.7%、住房保障支出 536,081.52 元占 3.3%。支出较 2024 年减少 4,353,833.64 元，主要是基本支出预算减少 806,833.64 元，项目支出预算减少 3,547,000 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 16,045,836.55 元，一般公共预算财政拨款支出 16,045,836.55 元，较 2024 年减少 4,353,833.64 元。其中：基本支出 9,438,836.55 元，较 2024 年减少 806,833.64 元，主要原因是按照财政过紧日子的要求压减财政收支，主要用于人员工资、津补贴、社保等缴费；项目支出

6,607,000 元，较 2024 年减少 3,547,000 元，主要原因是按照财政过紧日子的要求压减财政收支，主要用于主题活动、政协文史资料出版、公务用车购置、政协全体会议协商、各专委会开展视察等重点工作。

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 280,000 元，较 2024 年减少 90,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 60,000 元，较 2024 年减少 90,000 元，主要原因是按照财政过紧日子的要求压减财政收支；公务用车运行维护费 220,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 2,310,423.35 元，较上年减少 382,238.03 元，主要原因是按照财政过紧日子的要求压减财政收支，主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、邮电费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物

预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6,607,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘洪伟 联系电话：023-67825250

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会
办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,045,836.55	合计	16,045,836.55
一、本年收入合计	16,045,836.55	一、本年支出合计	16,045,836.55
一般公共预算资金	16,045,836.55	一般公共服务支出	13,284,647.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,796,573.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	428,534.60
财政专户管理资金		住房保障支出	536,081.52
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位收入预算总表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

[illegible]

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,045,836.55	9,438,836.55	6,607,000.00
201	一般公共服务支出	13,284,647.39	6,677,647.39	6,607,000.00
20102	政协事务	13,284,647.39	6,677,647.39	6,607,000.00
2010201	行政运行	6,677,647.39	6,677,647.39	
2010202	一般行政管理事务	2,055,000.00		2,055,000.00
2010204	政协会议	938,000.00		938,000.00
2010206	参政议政	3,614,000.00		3,614,000.00
208	社会保障和就业支出	1,796,573.04	1,796,573.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,796,573.04	1,796,573.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,095.36	619,095.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,547.68	309,547.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	867,930.00	867,930.00	
210	卫生健康支出	428,534.60	428,534.60	
21011	行政事业单位医疗	428,534.60	428,534.60	
2101101	行政单位医疗	428,534.60	428,534.60	
221	住房保障支出	536,081.52	536,081.52	
22102	住房改革支出	536,081.52	536,081.52	
2210201	住房公积金	536,081.52	536,081.52	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	16,045,836.55	一、本年支出	16,045,836.55	16,045,836.55		
一般公共预算财政拨款	16,045,836.55	一般公共服务支出	13,284,647.39	13,284,647.39		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,796,573.04	1,796,573.04		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	428,534.60	428,534.60		
		住房保障支出	536,081.52	536,081.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	16,045,836.55	支出合计	16,045,836.55	16,045,836.55		

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室
(本级)

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		20,399,670.19	16,045,836.55	9,438,836.55	6,607,000.00	-21%
201	一般公共服务支出	17,552,196.28	13,284,647.39	6,677,647.39	6,607,000.00	-24%
20102	政协事务	17,552,196.28	13,284,647.39	6,677,647.39	6,607,000.00	-24%
2010201	行政运行	7,398,196.28	6,677,647.39	6,677,647.39		-10%
2010202	一般行政管理事务	3,150,000.00	2,055,000.00		2,055,000.00	-35%
2010204	政协会议	2,000,000.00	938,000.00		938,000.00	-53%
2010205	委员视察	2,400,000.00				-100%
2010206	参政议政	2,604,000.00	3,614,000.00		3,614,000.00	39%
208	社会保障和就业支出	1,762,161.60	1,796,573.04	1,796,573.04		2%
20805	行政事业单位养老支出	1,762,161.60	1,796,573.04	1,796,573.04		2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,794.40	619,095.36	619,095.36		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,397.20	309,547.68	309,547.68		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	758,970.00	867,930.00	867,930.00		14%
210	卫生健康支出	509,196.51	428,534.60	428,534.60		-16%
21011	行政事业单位医疗	509,196.51	428,534.60	428,534.60		-16%
2101101	行政单位医疗	509,196.51	428,534.60	428,534.60		-16%
221	住房保障支出	576,115.80	536,081.52	536,081.52		-7%
22102	住房改革支出	576,115.80	536,081.52	536,081.52		-7%
2210201	住房公积金	576,115.80	536,081.52	536,081.52		-7%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室
(本级)

单位：元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		9,438,836.55	7,128,413.20	2,310,423.35
301	工资福利支出	6,372,213.20	6,372,213.20	
30101	基本工资	1,498,824.00	1,498,824.00	
30102	津贴补贴	954,420.00	954,420.00	
30103	奖金	2,014,102.00	2,014,102.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619,095.36	619,095.36	
30109	职业年金缴费	309,547.68	309,547.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	328,894.41	328,894.41	
30112	其他社会保障缴费	69,648.23	69,648.23	
30113	住房公积金	536,081.52	536,081.52	
30114	医疗费	41,600.00	41,600.00	
302	商品和服务支出	2,310,423.35		2,310,423.35
30201	办公费	891,400.00		891,400.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	95,040.00		95,040.00
30216	培训费	22,482.36		22,482.36
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30226	劳务费	300,000.00		300,000.00
30228	工会经费	246,432.15		246,432.15
30229	福利费	52,458.84		52,458.84
30231	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00
30239	其他交通费用	293,280.00		293,280.00
30299	其他商品和服务支出	124,330.00		124,330.00
303	对个人和家庭的补助	756,200.00	756,200.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	691,600.00	691,600.00	
30307	医疗费补助	52,000.00	52,000.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,607,000.00
302	商品和服务支出	6,607,000.00
30201	办公费	4,614,000.00
30215	会议费	938,000.00
30216	培训费	200,000.00
30226	劳务费	855,000.00

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

2025年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
280,000.00		220,000.00		220,000.00	60,000.00	370,000.00		220,000.00		220,000.00	150,000.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

[illegible]

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	主题活动	项目编码：	50011223T000003463145		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议	财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	刘洪伟		联系电话：	67825250	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	200,000.00	175,780.00		175,780.00						
其中：财政拨款	200,000.00	175,780.00		175,780.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	200,000.00	175,780.00		175,780.00		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
主题活动（七一活动、国庆活动、元旦春节活动）			主题活动（七一活动、国庆活动、元旦春节活动）				开展了庆七一主题书画展和国庆书画展			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
3	%	≥	100	100	0	100	20	20		
委员满意度	%	≥	95	96	1.05	100	20	20		
团结各党派	%	≥	95	96	1.05	100	20	20		
委员满意度	%	=	95	97	2.11	100	10	10		
预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	政协全体会议协商、常务会		项目编码：	50011223T000003462895		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	刘洪伟		联系电话：	67825250
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,000,000.00		1,490,116.87		1,490,116.87					
其中：财政拨款	2,000,000.00		1,490,116.87		1,490,116.87		100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,000,000.00		1,490,116.87		1,490,116.87		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
政协全体会议广泛协商、专题议政性常务会议、专题协商会等活动			政协全体会议广泛协商、专题议政性常务会议、专题协商会等活动				二次全会以来，共征集提案805件，立案458件，并案后交办442件。健全提案“全覆盖”“全过程”督办机制，围绕“建设渝广现代高效特色农业产业示范带”开展1号提案督办协商。一年来，重点组织保障区政协全体会议1次、常委会会议4次、主席会议20次、党组会议10次、党组理论学习中心组会议6次，主席办公会议8次，机关党组会议11次，机关理论			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
20	%	≥	90	90	0	100	20	20		
委员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	20	20		
人民满意度	%	≥	95	96	1.05	100	20	20		
委员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表									
状态：绩效审核已审									
项目名称：	各专委会开展视察、民主监	项目编码：	50011223T000003295494	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	刘洪伟			联系电话：	67825250
资金情况									
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,400,000.00	1,940,082.71		1,940,082.71					
其中：财政拨款	2,400,000.00	1,940,082.71		1,940,082.71		100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,400,000.00	1,940,082.71		1,940,082.71		100			
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
支付各专委会开展开展视察、民主监督、界别和片区活动、课题调研及理论研究经费，开展民主监督工作			支付各专委会开展开展视察、民主监督、界别和片区活动、课题调研及理论研究经费，开展民主监督工作			今年以来，22个界别委员之家围绕“探索建立防止耕地撂荒长效机制”“老旧小区养老服务”等主题共开展学习交流90余次、视察调研活动110余次。着眼更好发挥委员联系广泛、代表性强的优势，全力推进委员工作室建设，申报委员工作室10个，已建成9个，开展调研、协商、服务等活动55次，服务群众999余人次。			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
8个专委会开展活动	个	=	15	15	0	100	20	20		
委员日常履职	次	≥	50	50	0	100	20	20		
提高人民幸福感	%	≥	95	95	0	100	20	20		
社会认同度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
2023年预算	万元	≥	240	240	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	各专委会开展社情民意、界别活动		项目编码：	50011223T000003463026		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	刘洪伟		联系电话：	67825250
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	660,000.00		429,713.75		429,713.75					
其中：财政拨款	660,000.00		429,713.75		429,713.75		100	10.00	10.00	
一般公共预算	660,000.00		429,713.75		429,713.75		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
2023年工作经费预算30万；包含开展提案办理、调研视察、委员学习、政治引领、群众工作等活动。			2023年工作经费预算30万；包含开展提案办理、调研视察、委员学习、政治引领、群众工作等活动。			着眼于推动界别工作实起来、强起来，积极指导各界别牵头单位建成22个界别委员之家，实现“一界一家”，让委员们在政协找到“家”的归属感、感受“家”的温暖。全年围绕医疗机构重症救治能力、新形势下促进全区就业再就业工作、金融服务智能网联新能源汽车等方面完成调研课题6个，相关建议受到区委区政府重视，及时转化为抓落实的具体举措。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
组织专题活动次数	次	≥	8	8	0	100	20	20		
调研、提案办理成果	%	≥	95	98	3.16	100	20	20		
社会认同度	%	≥	99	99	0	100	20	20		
委员满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		
预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	政协文史资料编印及出版		项目编码：	50011223T000003463247		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	刘洪伟		联系电话：	67825250
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	200,000.00		145,488.39		145,488.39					
其中：财政拨款	200,000.00		145,488.39		145,488.39		100	10.00	10.00	
一般公共预算	200,000.00		145,488.39		145,488.39		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
编印文史资料：按每年两本算，设计费2万元；印刷费，2000本，16万元；编辑费，2万元，合计16万			编印文史资料：按每年两本算，设计费2万元；印刷费，2000本，16万元；编辑费，2万元，合计16万				编印《渝北政协》杂志4期，全方位、多视角、系统化地展示政协工作动态和履职成果。开展委员思想态势分析，及时提醒委员在微博、微信等新媒体上自律慎言，帮助委员明辨是非、站稳立场			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2	本	=	1	1	0	100	20	20		
2000	本	=	2000	2000	0	100	20	20		
人民满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20		
委员满意度	%	=	95	95	0	100	10	10		
预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	慰问经费	项目编码：	50011223T000003295470	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	刘洪伟			联系电话：	67825250	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额	100,000.00		90,373.40		90,373.40					
其中：财政拨款	100,000.00		90,373.40		90,373.40		100	10.00		10.00

状态：绩效审核已审

项目名称：	编外聘用人员	项目编码：	50011222T000000133529	自评总分：	95.78					
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	刘洪伟		联系电话：	67825250		
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	1,150,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00						
其中：财政拨款	1,150,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	1,150,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
根据区人社局核定人27人，按财政局5万元一年的标准预算的。			根据区人社局核定人27人，按财政局5万元一年的标准预算的。			24人，按财政局5万元一年的标准预算的。按时足月发放工资，按工作制进行考核				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人员人数	人	≥	24	24	0	100	20	20		24人
管理好人员工作效率	%	≥	95	93	2.11	78.9	20	15.78		按制度管理
提高政协履职能力	%	=	50	51	2	100	20	20		服务委员，提
增强委员的满意度	%	=	95	96	1.05	100	10	10		提高政协机关
年预算额	万元	=	115	115	0	100	20	20		按预算执行

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	开展民主监督经费		项目编码：	50011223T000003462990		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	刘洪伟		联系电话：	67825250
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	300,000.00		32,202.90		32,202.90					
其中：财政拨款	300,000.00		32,202.90		32,202.90		100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00		32,202.90		32,202.90		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
有计划、有重点地开展民主监督，进行协商交流、办理反馈			有计划、有重点地开展民主监督，进行协商交流、办理反馈				进行了精心组织全会协商，委员们围绕经济转型、城市建设管、交通建设、生态文明、民生保障、民主法治等各个领域，提出意见建议756条，归纳梳理后形成9个方面286条协商意见转送区政府及相关部门，不少意见得到重视和采纳。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
12次	次	≥	6	6	0	100	20	20		
满意度	%	≥	95	96	1.05	100	20	20		
提高人民幸福感	%	≥	95	97	2.11	100	20	20		
委员满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10		
社会认同度预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	委员培训经费		项目编码：	50011223T000003295406		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	刘洪伟		联系电话：	67825250
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	700,000.00		443,390.40		443,390.40					
其中：财政拨款	700,000.00		443,390.40		443,390.40		100	10.00	10.00	
一般公共预算	700,000.00		443,390.40		443,390.40		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
每年对区政协委员进行委员履职培训，提高参高参政议政能力。			每年对区政协委员进行委员履职培训，提高参高参政议政能力。				提升委员队伍，建立委员全员培训、专委会分组培训制度，开展政协大讲堂、委员讲堂，视频参加为期2天的“新任市政协委员集中培训班”，组织120名政协委员及政协干部赴南京大学参加“政协委员履职能力提升培训班”，进一步增强政协委员履职能力提升和干事创业的责任心、使命感。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

次数	次	=	1	1	0	100	20	20		
提高委员履职能力	%	≥	95	97	2.11	100	20	20		
提高参政议政能力	%	≥	95	98	3.16	100	20	20		
委员满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		
年预算	万元	=	120	120	0	100	20	20		