

**2024 年度**  
**政协四川省委员会办公厅决算**



# 目录

2025 9 1

.....	1
.....	1
.....	2
2024 .....	3
.....	3
.....	3
.....	4
.....	4
.....	4
.....	5
.....	9
“ ” .....	9
.....	12
.....	12
.....	12
.....	15
.....	19
.....	37

“ ”

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 二、机构设置

					5
	1			0	
4					
			2024		
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

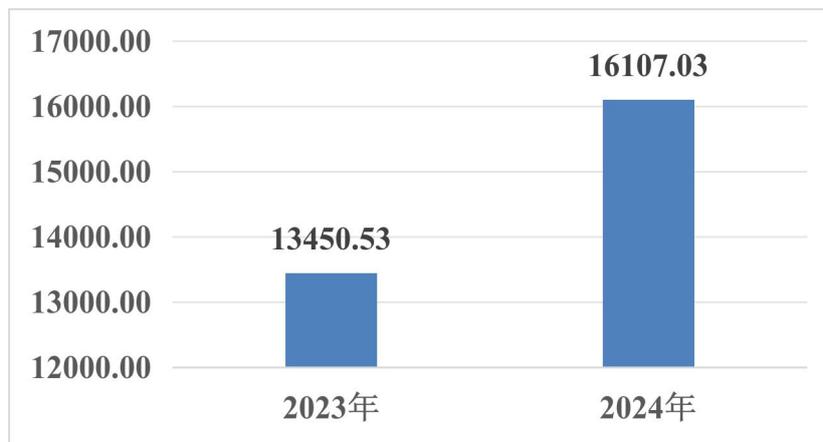
## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

<b>2024</b>	<b>16107.03</b>	<b>2023</b>
	<b>2656.5</b>	<b>19.75%</b>

**2024**

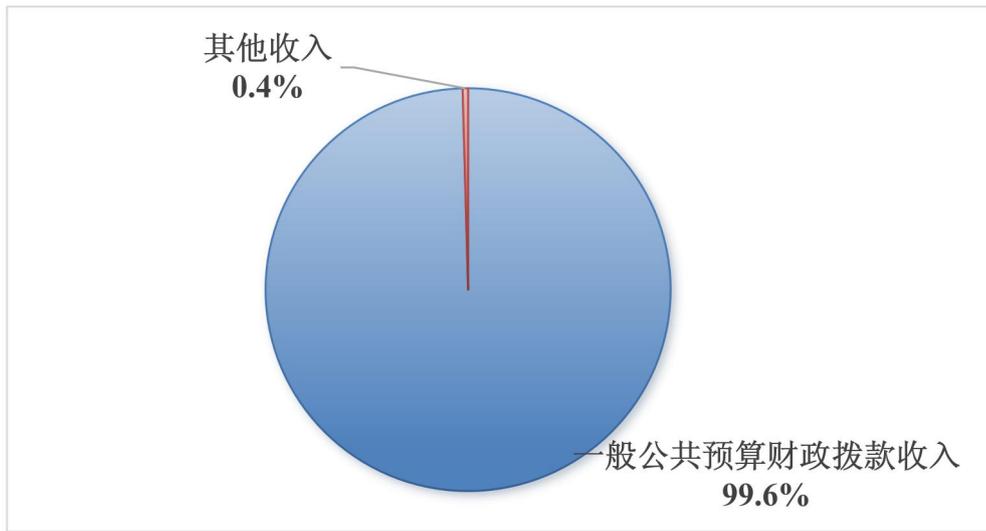
**1**



### 二、收入决算情况说明

<b>2024</b>	<b>16022.61</b>		
	<b>15953.73</b>	<b>99.6%</b>	<b>68.88</b>
	<b>0.4%</b>		

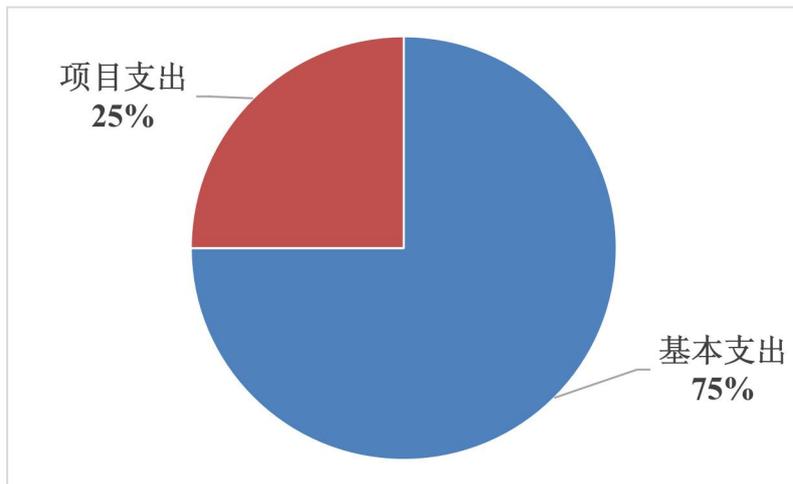
2



### 三、支出决算情况说明

2024	15206.74		
11401.74	75%	3805	25%

3



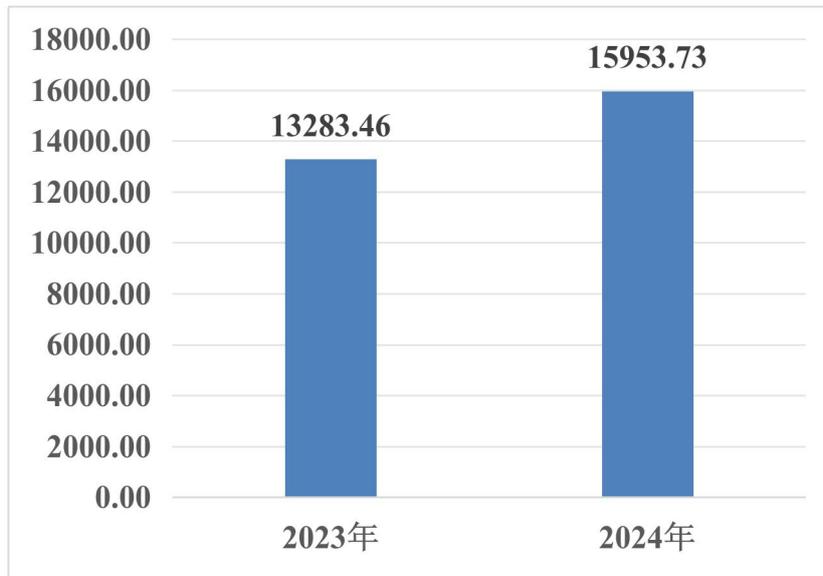
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024	15953.73
2023	2652.28

16.6%

2024

4



### 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

15169.73

99.8%

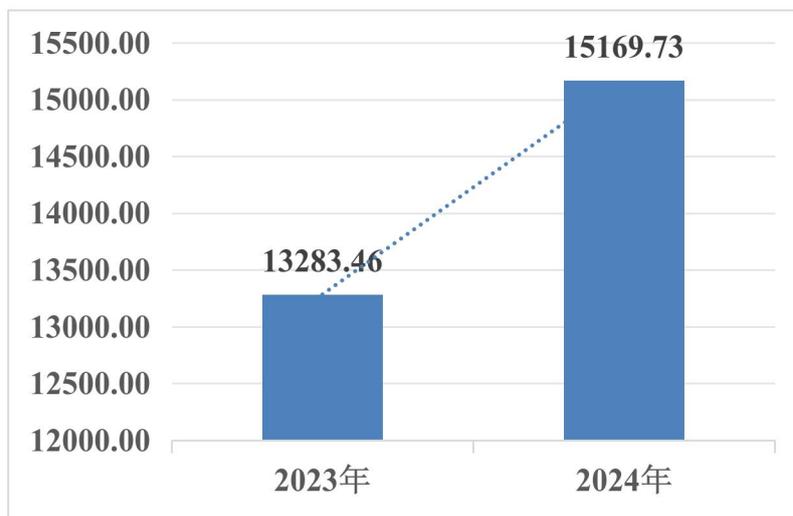
2023

1886.27

14.2%

2024

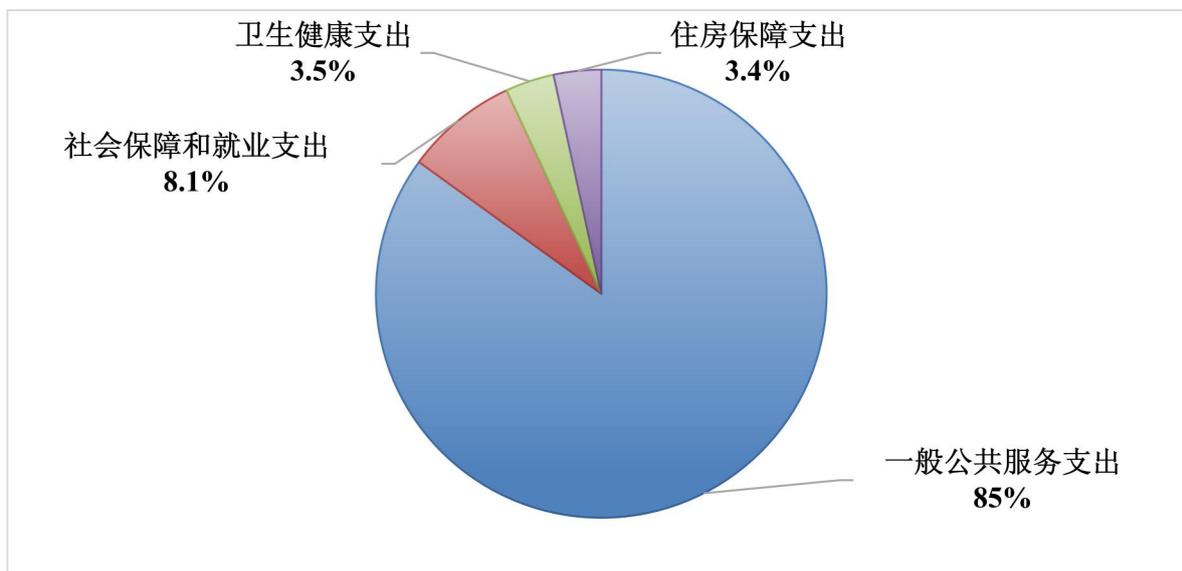
5



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

支出类别	支出金额	占比
一般公共预算财政拨款支出	15169.73	
一般公共服务支出	12889.27	85%
社会保障和就业支出	1231.4	8.1%
卫生健康支出	532.08	3.5%
住房保障支出	516.98	3.4%

6



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024			15169.73
	95.1%		
1			
	8016.74	100%	
2			
	1632.88	100%	
3			
	766.2	100%	
4			
	27.49	100%	
5			
	241.69	100%	
6			
	2107.64	72.89%	
	"		"
7			
	96.63	100%	
8			
		386.22	
100%			

9		53.52	100%
10			602.15
	100%		
11			116.69
	100%		
12			
	69.04	100%	
13			3.78
	100%		
14		348.69	100%
15			
		53.6	100%
16			
		129	100%
17			
			0.79
	100%		

18

506.97

100%

19

10.01

100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024

11401.72

7610.74

3790.98

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

" "

307.23

91.8%

17.66

5.4%

2024

7

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

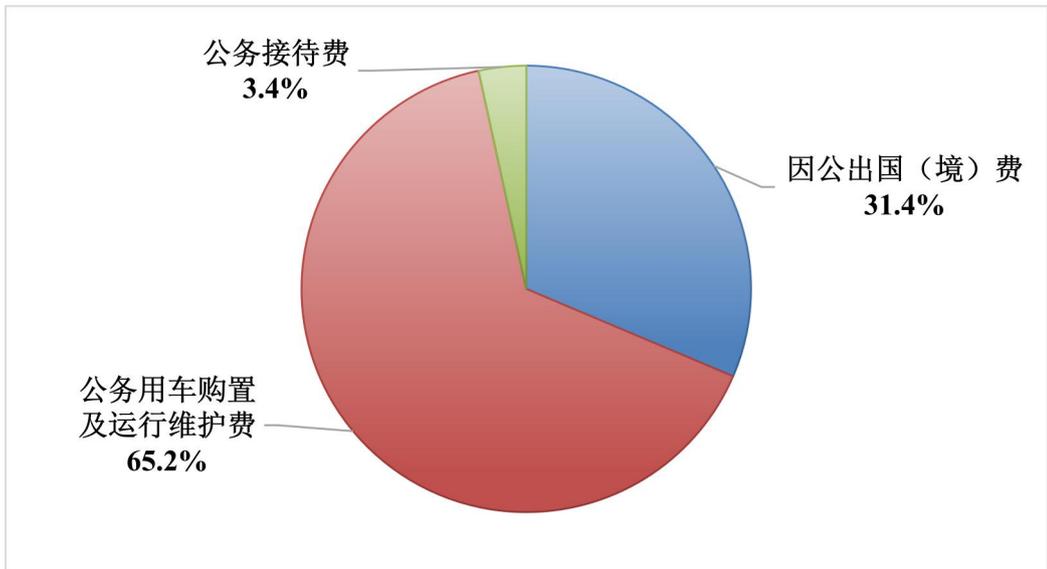
2024 “ ”

96.63 31.4%

200.18 65.2% 10.42

3.4%

7 “ ”



1 96.63 96.9%

5

12

2023

4.1

4.5%

2024

1

29

1

20

1

23

1

18

1

15

2

200.18

96.7%

2023

13.56

6.3%

2024

7

0

2024

12

31

46

39	5	2	
		200.18	
3		10.42	37.2%
	2023	8.24	44.2%
		10.42	
			162
953		10.42	

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024

3392.32

2023

80.16

2.3%

2024

" "

2024

2804.85

27.81

0

2777.04

356.26

12.7%

14.98

0.5%

(三) 国有资产占有使用情况

2024 12 31

46

13

10

2

8

11

2

100

0

(四) 预算绩效管理情况

				2024
				4
			74	
		40		
	2024			
91	100		2024	

”

”

## 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

## 第四部分 附件

# 政协四川省委员会办公厅 2024 年度预算绩效自评报告

5

27

5

4

1

2024

188	283	241	199	
26			39	
			5	4
		6		
			4	
			15	7
	19	12		

2024 14731.16  
15953.73

2024 14815.58  
15206.74 11401.74 74.98%  
3805.00 25.02%

2024 2024  
900.96 784  
0 116.96  
1.59  
899.37

1

“ ”

” “ ”

” “ ”5

5\*3=15

2

14731.16

15953.73

0.08

30.16

27.81

0.078

3583.93

2805.85

0.22

$1-0.08 *100%*4+ 1-0.078 *100%*2+ 1-0.22$

$*100%*2=7.08$

1—6

6625.65

210.9

1—10

9580.25

665.18

$0.4+0.98+1.4+0.94=3.72$

2024

1355.52

784

$1-0.13 *100%*2=1.74$

2023

2097.84

2024

2082.96

0.71%

2023

2075.08

2024

2073.14

0.09%

$1+0+1+0=2$

3

**2016 15**

**2014 36**

**2019 1**

**2\*2=4**

**2019**

**1\*2=2**

**1\*4=4**

**4**

**2024**

**-0.12%**

**3.94%**

**1.5\*2=3**

**2024**

**1.25%**

**16.77%**

**66.89%**

**41.20%**

**0.3+1.5=1.8**

**2024**

**1\*3=3**

**5**

**2024**

**2805.85**

**356.26**

**12.7%**

**1\*3=3**

**3583.93**

**2805.85**

**778.08**

**2805.85 ÷ 3583.93 - 778.08 \* 100% \* 3 = 3**

**21**

**2579.17**

**1—12**

**94.15%**

**10%**

**5**

4

2165

1—12

61.85%

10%

1

1

2024

“

”“

”“

”“

”4

2024 3

4-0=4

2024

2023 11

2024—2026

2024

2023 46

“

”

$$4-0=4$$

9 30

$$4-0=4$$

2

$$4-0=4$$

$$4-0=4$$

2024

10%

16

10%

3

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

3

4

6

100%

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

4

30%

6

6

$$6 \div 6 \quad *100% *4 = 4$$

4

100%

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

/

2024

“

”

91

100

“ ”

**2024**

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010008158-议政厅表决系统升级改造项目						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅			实施单位	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		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	省政协议政厅表决系统作为议政厅会场的基础设施，较好地保障了省政协常委会会议各项表决工作，在服务人民政协全局工作，践行全过程人民民主方面发挥了巨大作用。随着时间的不断推移，系统在使用中设备老化、启动速度慢、不能连续表决等问题日趋突出，系统隐患逐步扩大，亟需进行升级改造，解决隐患，更好的服务政协履职			根据项目年度目标，政协四川省委员会办公厅议政厅表决系统升级改造项目于 2024 年 7 月完成验收，2024 年 12 月份省政协常委会会议投入使用，为保障常委会会议表决工作，践行全过程人民民主发挥了巨大作用			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目严格按照政府采购流程完成招标、按既定方案完成施工、验收，按合同约定完成付款						
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	240.00	240.00	239.93	99.97%	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
	其中：财政资金	240.00	240.00	239.93	99.97%	/	/	
	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						/	/	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	参与表决人数	≥	150	人次	154	20	20	
		质量指标	故障率	≤	1	次	1	20	20	
		时效指标	检修率	≥	4	次	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全过程人民民主	定性	服务效益	场次	优秀	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目严格按照既定时限完成施工、验收及付款等工作，试运行及正式投入使用后各项指标满足既定要求，较好地保障了省政协常委会会议各项表决工作，在服务人民政协全局工作，践行全过程人民民主方面发挥了巨大作用									
存在问题	未发现问题									
改进措施	无									
项目负责人：王思聪					财务负责人：张智慧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010459426-十三届省政协文史资料和书籍出版							
主管部门		中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅			实施单位		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	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	<p>政协文史工作包括文史资料收集研究和编辑出版，是人民政协一项富有统战特色的基础性、经常性重要工作。按照中共二十大关于建设社会主义文化强国战略和省委关于新时代文化强省建设的决策部署，立足四川富集的文化资源、深厚的历史底蕴，从政协优势和视角出发，推出系列文史丛书，作为十三届省政协弘扬传承中华优秀传统文化、促进巴蜀文化大发展大繁荣、服务四川现代化建设的文史工作品牌。编纂出版《人文巴蜀·大美天府》文旅丛书，以巴蜀自然文化视野诠释“何以中国”“何以四川”，助力实施我省文化产业高质量发展行动计划，协力打造世界重要旅游目的地。编纂出版《四川考古实录》“三亲”文集，以口述史形式记录四川重大考古发现发掘过程，协力实施考古中国四川项目和巴蜀文化传承创新研究行动，助推多元一体的中华文明探源工程。编纂出版《战略大后方》文史丛书，为更好从全国大局把握四川的战略地位和战略使命提供历史佐证和资政参考，自觉担负好习近平总书记赋予的重大战略任务</p>			<p>根据《四川省政协文史资料和书籍编纂出版总体规划和五年计划》，该项目完成时间为<b>2024-2026</b>年，项目资金按工作进度分<b>3</b>年支付。<b>2024</b>年计划出版发行<b>7</b>卷，其中，《人文巴蜀·大美天府》文旅丛书《川菜》《川酒》《川剧》<b>3</b>卷已按计划出版发行。《国家战略腹地与四川》文史丛书<b>4</b>卷因题材涉及抗战及三线建设相关情况，样书定稿后正在按出版审批流程由国家新闻出版总署进行重大题材备案审查，待备案通过后将尽快出版发行</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>按照<b>2024</b>年<b>3</b>月<b>29</b>日编纂工作领导小组会议第三次会议部署和田向利主席指示要求，钟勉副主席加强统筹协调、狠抓督促指导，办公室认真细化措施、大力强化保障，推动<b>3</b>个系列丛书共<b>20</b>余卷编纂工作有序推进。《人文巴蜀·大美天府》文旅丛书系列，《川菜》《川酒》《川剧》<b>3</b>卷已出版发行，《川茶》《川药》《蜀山》《蜀水》《蜀道》《名人名家》《名城名镇》《名寺名观》<b>8</b>卷编撰大纲已经会议研究审定，编撰工作全面启动，计划<b>2025</b>年出版发行；《国家战略腹地与四川》文史丛书《秦汉至明清时期》《抗战时期》《三线建设时期》《新时代》<b>4</b>卷出版社已完成“三审三校”，样书正在送国家相关部门审查。《四川考古实录》“三亲”文集，已完成资料的前期收集以及“三亲”文稿范本撰写工作，<b>2025</b>年计划出版《江口沉银遗址卷》，其余<b>5</b>卷计划<b>2026</b>年出版发行。</p>							
预算执行	年度预算	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分)	数 (万元)									
	总额	250.00	250.00	250.00	100.00%	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	250.00	250.00	250.00	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
	产出指标	数量指标	完成计划内 22 卷图书的编辑工作	≥	22	本	7	30	30	该项目为 2024-2026 年跨年度执行项目, 正在按计划有序推进, 2024 年任务已全部完成
		时效指标	在规定时间内完成图书编撰工作	≤	3	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	认识四川、品读四川、建设四川、宣传四川	定性	100	万人次	35	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	三个系列丛书编纂力量强、涉及方面广、历史跨度长、体系规模大、政协特点浓, 在四川省政协发展历程上都是空前的。已出版的《川菜》《川酒》《川剧》3 卷, 得到了王晓晖书记和施小琳省长的充分肯定。省两会期间, 我们向参会人员发放 1100 多套新书, 会后仅回收 20 余套, 算上会议请假人员, 基本上是“零回收”, 深受好评。充分表明广大委员和各方面对新书的认可和点赞									
存在问题	正在按计划有序推进, 未发现问题									
改进措施	按计划持续推进									
项目负责人: 郑翰林					财务负责人: 张智慧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010501759-四川省政协光辉历程陈列服务									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅			实施单位		四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）				
项目基本情况	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			目标 1: 完成四川省政协光辉历程陈列服务整体验收 目标 2: 光辉历程陈列正式开放 完成了四川省政协光辉历程陈列服务项目初步验收并进行了试运行							
	2. 项目实施内容及过程概述			“四川省政协光辉历程陈列服务”项目预算总金额 1600 万，其中政采金额 1559 万，非政采金额 41 万。2024 年 4 月 7 日确定中国五冶集团有限公司（联合体成员：四川文化传播有限公司）为采购项目中标人，中标金额 1550 万。2024 年 5 月正式启动四川省政协光辉历程陈列服务项目，历经 7 个月的精心策划与实施，利用视频、实物、图片相结合的方式，全面展示了省政协自 1955 年成立以来第一届至第十三届的发展历程。自 2024 年 12 月开馆以来，接待省委、省政府、省政协主要领导、机关干部、各市州政协等共计 1500 余人，获得一致好评。							
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	因该项目年末处于试运行阶段，已完成初步验收，但由于项目未进行最终结算审计和造价清单审核，导致部分尾款未支付			
	总额	1,600.00	1,600.00	777.20	48.58%	10	5				
	其中：财政资金	1,600.00	1,600.00	777.20	48.58%	/	/				
	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	陈列图片	≥		500	张	650	5	5	

		开放后参观人次	≥	1200	人/年	1500	10	10	
	质量指标	陈列服务质量	定性	验收通过	次	完成初步验收	20	20	
	时效指标	陈列服务完时间	定性	2024年第4季度	次	2024年第4季度	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足人民政协历史宣传、记录需要	=	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	展示四川省政协发展历史	=	100	%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及社会公众	≥	95	%	100	10	10
合计				100	95				
评价结论	该项目全面展示了省政协自1955年成立以来第一届至第十三届的发展历程，系省政协第一个固定历史展陈长期展出，展出图片650余张、开放后参观人次1500余人，得到省政协主要领导高度肯定及观展领导一致好评，满足了人民政协历史宣传、记录的需要，也为人民政协事业的发展提供了展示窗口								
存在问题	项目各项工作启动较晚，虽然预设的绩效目标已完全实现，但因为未能严格按照时间节点完成资金支付，导致项目结算审计等收尾工作未完成，部分资金已办理结转								
改进措施	今后针对项目实施提前部署，加快项目执行效率，确保各项资金能够在当年度顺利支付，发挥资金使用效益，同时在绩效目标的设定方面需考虑项目实施全过程，做好项目收尾阶段的考核								
项目负责人：徐晓洪					财务负责人：张智慧				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010980403-沿黄九省（区）政协书画精品联展										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅			实施单位		四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）					
项目基本情况	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		围绕省政协的中心工作，利用文史书画馆场地、发挥好阵地作用，通过征集、研究、展示、利用、收藏沿黄九省（区）政协的书画作品，开展形式多样的政协文化等方面的学术研究展览和交流活动，弘扬黄河精神，讲好黄河故事					圆满完成沿黄九省（区）政协书画精品联展				
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年 9 月由全国政协书画室指导，政协四川省委员会主办的“沿黄九省（区）政协书画精品联展”活动在四川省美术馆正式开展。活动邀请了青海、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东等九省政协及书画家代表共同参与，展出作品共计 175 幅，并组织书画家围绕活动主题进行了书画笔会，创作出一系列宣传黄河文化、展示大美四川的精品书画，为开展沿黄省际文化交流提供了平台									
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	75.00	75.00	72.54	96.72%	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	75.00	75.00	72.54	96.72%	/	/					
	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	编印《作品集》	=		600	本	600	20	20		

		年内展览观展人次	≥	500	人	2000	20	20	
	时效指标	编印《作品集》	≤	10	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	317	元	289	10	10	
合计				100	100				
评价结论	沿黄九省（区）政协书画精品联展的开展，更好地联结起沿黄九省（区）各省（区）市间的交流，为推广黄河文化，进行省际文化交流提供了平台和契机，更好地展示了人民政协书画事业的发展								
存在问题	因该项目 2024 年 9 月开展，故项目整体筹备工作于 2024 年 6 月启动，造成 2024 年上半年预算执行率较慢								
改进措施	在今后根据项目年度实施计划，尽早谋划，列明项目实施计划表，对于可以先行开展的工作提前进行，确保整体项目执行质量和效率								
项目负责人：徐晓洪		财务负责人：张智慧							

## 第五部分 附表

“ ”