

2021 年度

政协资阳市委员会

部门决算公开说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
附件 1.....	21

附件 2.....	28
附件 3.....	35
附件 4.....	42
附件 5.....	49
第五部分 附表.....	62
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政协资阳市委员会办公室是政协资阳市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协资阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划和政协资阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作；负责权限内的人事任免和机构调整；负责市政协委员和政协干部培训工作；承担市委、市政府、市政协交办的其他事项。

政协资阳市委员会信息中心负责市政协信息化建设工作；负责市政协机关网络、计算机的维护和管理；负责资阳市政协门户网站的管理、更新和维护；负责资阳市政协微信公众号的运营维护；配合推进政协办公自动化工作；配合开展信息宣传工作；完成市政协机关交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

一是狠抓党史学习教育，做到学以致用入脑入心。坚持把党史学习教育作为重大政治任务。丰富学习形式上，建立每周一半日学习、机关每月小结分享制度，实现了学习全覆盖。突出政协特色上，编印《党史资料摘编(1921—1949)》，举办“永远跟党走”诗书画网络展和主题演讲。办好群众实事上，开展“进万家门、访百姓情”活动，开通“社情民意直通车”，推动解决民生实事**81**个。

二是狠抓政治建设党建引领，做到两个维护真信真行。以党建推动政协工作高质量发展，坚持党的领导绝不动摇、坚持政治统揽绝不含糊、坚持党建引领绝不松懈。严格执行请示报告制度，认真落实谈心谈话制度。健全政协各级党组织履职机制，加强对基层政协党建工作指导。认真担负起践行“两个维护”第一方阵的政治责任，扎实开展党组理论学习中心组学习**12**次。

三是狠抓围绕大局协商议政，做到助推发展有力有效。发挥专门协商机构作用，组织专题协商、界别协商、对口协商、重点提案办理协商和监督性协商等近百次。助推双城经济圈建设和成资同城化发展方面，在省级层面建言支持中国牙谷建设，就与成渝毗邻地区融合发展、共建成资临空经济产业带等议题专题议政协商**13**次；与省政协和毗邻政协围绕打造特色农业示范区、柠檬产业集群发展、共建巴蜀文化旅游走廊等课题联合调研**6**次。助推经济社会高质量发展方

面，围绕外商外资企业发展、补齐城市基础设施短板、加快工业转型升级等开展协商议政和民主监督。认真开展“三联三促”，召开专题座谈会**19**次，助推问题解决。持续增进民生福祉方面，围绕长寿文化民居点打造、提升医保服务水平等开展协商。在全省同级政协率先启动“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”主题活动，工作做法及成效得到省政协肯定。

四是狠抓品牌特色塑造，做到特色鲜明有形有实。狠抓凝聚共识工作，创新出台《凝聚共识“五强化五促进”工作机制》，工作经验在省政协地方政协工作经验交流会上发言；狠抓专门协商机构建设，出台《协商工作规则》，全面开展“有事来协商”平台建设工作，工作经验在省政协专项工作会上交流发言；狠抓履职能力建设，创新开展让群众走进政协、让政协走进群众“双走进”活动，委员评专委会、专委会评委员“双评”活动，政协组织亮职责、政协委员亮身份“双亮”活动，取得良好成效；狠抓“书香政协”建设，开设省图书馆资阳市政协线上读书平台，确立**6**个读书专题、建立**7**个委员读书群、开展**70**余次读书分享，在委员中掀起以学促行热潮。

五是狠抓政协自身建设，做到能力提升有位有为。着力夯根基、强本领、提水平。抓牢党风廉政建设和意识形态工作，持续推进正风肃纪，有力推动巡查反馈问题落实整改。抓实模范机关和政协队伍建设，举办“建‘五过硬’队伍、

做“三能”干部”主题实践活动成果展示汇报会。

六是信息工作有序推进。全力做好委员服务管理系统、提案办理系统、社情民意信息系统**3**个平台的维护升级；规范管理市政协门户网站，及时更新网站信息，配合委（室）完成信息上传等工作；全新推出资阳市政协微信公众号，切实做好推送内容的文稿编辑、专题策划等工作；充分利用自身网络平台，围绕年度重点工作、重要活动、特色亮点策划宣传报道；牵头党委信息报送工作，圆满完成全年**100**分目标任务；密切配合秘书科完成**OA**系统基础框架构建，推动机关无纸化办公；竭力完成信息安全等保障工作；积极组织各委（室）干部学习掌握信息系统使用方法。

二、机构设置

政协资阳市委员会属一级预算单位，下属预算单位**2**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**1**个。

纳入**2021**年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.政协资阳市委员会办公室
- 2.政协资阳市委员会信息中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

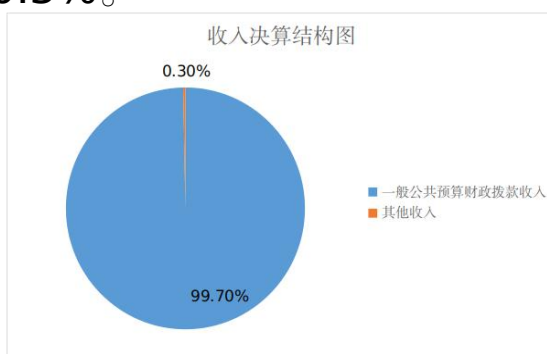
2021 年度收、支总计 1786.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 61.05 万元，下降 3.3%。主要变动原因一是项目经费根据财政安排在 2020 年的基础上压减了 30.0%；二是厉行节约压减公用经费支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

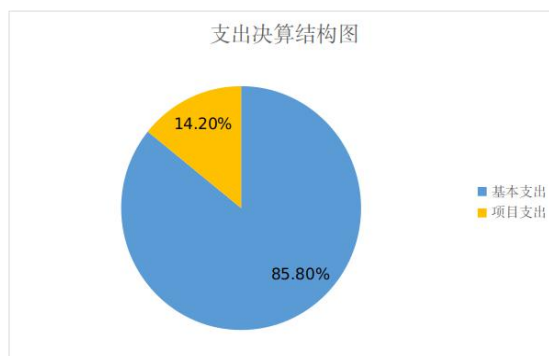
2021 年本年收入合计 1704.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1698.74 万元，占 99.7%；其他收入 5.74 万元，占 0.3%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1776.37万元，其中：基本支出1524.25万元，占85.8%；项目支出252.12万元，占14.2%。



(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

2021年财政拨款收、支总计1778.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少65.8万元，下降3.6%。主要变动原因一是项目经费根据财政安排在2020年的基础上压减了30.0%；二是厉行节约压减公用经费支出。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出1770.63万元，占本年支出合计的99.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加67.35万元，增长4.0%。主要变动原因主要

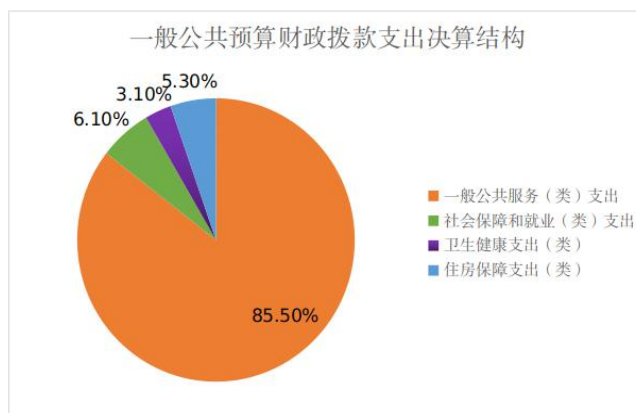
变动原因一是补发退休中人一次性退休补贴以及当年退休人员职业年金缴费；二是 2020 年结转的委员培训项目在 2021 年开展并完成费用支出；三是 2020 年结转的安可替代工程项目在 2021 年完工并完成费用支出。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1770.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1513.72 万元，占 85.5%；社会保障和就业（类）支出 108.37 万元，占 6.1%；卫生健康支出（类）54.81 万元，占 3.1%；住房保障支出（类）93.73 万元，占 5.3%。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为**1770.63**万元，完成预算**99.5%**。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1207.53万元，完成预算100.0%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为54.97万元，完成预算99.7%，决算数小于调整预算数的主要原因是结余0.17万未完成支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.91万元，完成预算94.9%，决算数小于调整预算数的主要原因是结转的委员履职平台建设和新年茶话会等项目未完成支付。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为119.98万元，完成预算100.0%，决算数等于调整预算数。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为29.38万元，完成预算99.9%，决算数小于调整预算数的主要原因是委员视察调研项目经费0.02万元未完成支付。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为60.95万元，完成预算97.8%，决算数小于调整预算数的主要原因是诗书画院、委员之家项目经费1.35万元未完成支付。

7.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）：支出决算为 79.51 万元，完成预算 95.0%，决算数小于调整预算数的主要原因是该项级科目存在历年结转。

8.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）：支出决算为 10.39 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.49 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 13.98 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 51.51 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.31 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 93.72 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出**1519.4**万元，其中：

人员经费**1196.85**万元，主要包括：基本工资**298.8**万元、津贴补贴**175.69**万元、奖金**23.41**万元、绩效工资**11.13**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**79.51**万元、职业年金缴费**10.39**万元、职工基本医疗保险缴费**55.01**万元、公务员医疗补助缴费**7.15**万元、其他社会保障缴费**4.49**万元、住房公积金**93.72**万元、其他工资福利支出**308.92**万元、抚恤金**2.38**万元、生活补助**99.75**万元、奖励金**0.12**万元其他对个人和家庭的补助支出**26.38**万元。

公用经费**322.55**万元，主要包括：办公费**9.38**万元、印刷费**2.54**万元、手续费**0.14**万元、邮电费**12.63**万元、物业管理费**4.72**万元、差旅费**15.49**万元、维修（护）费**0.73**万元、租赁费**2.76**万元、会议费**0.3**万元、培训费**4.16**万元、公务接待费**2.03**万元、劳务费**22.48**万元、委托业务费**0.89**万元、工会经费**17.97**万元、福利费**44.58**万元、公务用车运行维护费**19.59**万元、其他交通费**61.97**万元、其他商品和服务支出**100.19**万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

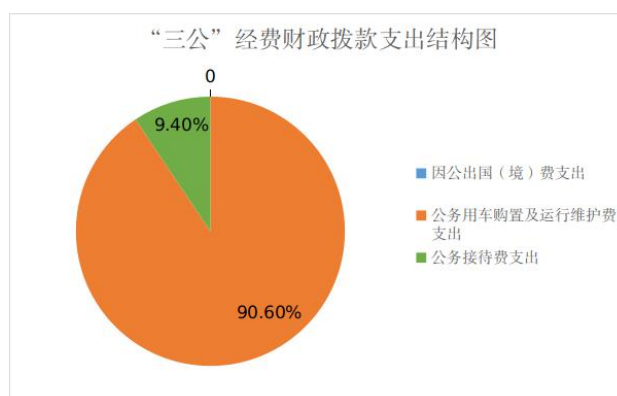
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为**21.62**万元，完成预算**45.9%**，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情

影响减少公务出行；二是严格按照“三公”经费使用要求，厉行节俭，压减费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.59万元，占90.6%；公务接待费支出决算2.03万元，占9.4%。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0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.59万元，完成预算43.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少8.92万元，下降31.3%。主要原因一是受疫情影响减少公务出行；二是厉行节俭，压减公务用车经费支出。

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，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.59 万元。主要用于机关人员公务出行、政协委员外出视察调研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 2.03 万元，完成预算 95.8%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 3.75 万元，下降 64.9%。主要原因一是受疫情影响公务接待人次减少；二是严控公务接待标准。其中：

国内公务接待支出 2.03 万元，主要用于省政协来资调研视察、其他市（州）政协来资学习考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，108 人次，共计支出 2.03 万元，具体内容包括：一是 2 月 8 日在阳光假日酒店接待简阳市政协来资学习考察提升委员建言献策水平的经验与做法；二是 3 月 16 日在鲜活堂饭馆接待省政协退休支部来资调研；三是 3 月 24 日在蜀亨酒店接待四川省政协来资调研“加强新时代人民政协党的建设”；四是 3 月 24 日在蜀亨酒店接待双流区政协来资协调“两市两区政协助力成资临空经济产业带发展协商会议”有关工作；五是 3 月 31 日在蜀亨酒店接待遂宁市政协来资学习考察“推进矛盾纠纷多元化解机制建设”工作；六是 5 月

20日在蜀亨酒店接待省政协来资调研“共建优质教育资源库”工作；七是5月21日在蜀亨酒店接待广西河池市政协来资学习考察创建国家级现代特色农业示范园区的工作经验；八是6月22日在晏家坝接待成都市政协提案委来资调研“我为群众办实事”工作；九是7月7日在蜀亨酒店接待乐山市政协来资学习考察现代农业园建设工作；十是12月9日在蜀亨酒店接待乐山市政协来资学习考察“有事来协商”工作。

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

2021年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

2021年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

2021年，政协资阳市委员会办公室机关运行经费支出313.5万元，比2020年增加39.88万元，增长14.6%。主要原因是机关人员增加以及办公区域调整增加费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政协资阳市委员会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。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2021年12月31日，政协资阳市委员会办公室共有车辆9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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于机关人员公务出行、政协委员外出视察调研等活动用车。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对政协会议项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年政协资阳市委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指政协机关从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指政协信息中心开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指政协信息中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指政协机关取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指政协信息中心使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指政协信息中心按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指政协机关按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指政协信息中心用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协机关未单独设置项级科目的其他项目支出，主要包括委员培训、委员履职平台建设等项目。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协全委会、常委会、主席会议、新年茶话会等政协专门会议的支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察、调研等活动的支出。

14.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指诗书画院活动、退休干部活动、委员之家活动、提案督办、政协信息网络使用等项目支出。

15.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政协机关实施养老保险制度由机关实际缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政协机关实施养老保险制度由机关实际缴纳的职来年金支出。

17.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映政协机关 2020—2021 年退休“中人”一次性退休补贴市级补助资金支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映政协机关 2016—2019

年退休“中人”一次性退休补贴市级补助资金支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政协机关按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保证政协机关正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.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。

23.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是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。

24.机关运行经费：为保障政协机关运行用于购买商品和服务的各项资金。包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、邮电费、差旅费、手续费等费用开支。

第四部分 附件

附件 1

2021 年政协资阳市委员会 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政协资阳市委员会属市财政全额拨款一级预算单位，下属两个二级预算单位，分别是政协资阳市委员会办公室、政协资阳市委员会信息中心。

（二）机构职能

政协资阳市委员会是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我市爱国统一战线组织。坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕全市经济社会发展大局和党委政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。政协资阳市委员会办公室、政协资阳市委员会信息中心是政协资阳市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

主要职能：

- 1.负责政协资阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
- 2.组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划。
- 3.组织实施政协资阳市委员会全体会议、常务委员会会

议、主席会议决议和决定。

4.负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。

5.研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究我市各县（区）政协的工作经验、共同性问题及解决的办法供领导参考。

6.负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见、建议和社情民意。

7.密切联系我市各县（区）政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协调工作。

8.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

9.负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理等工作。

10.承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2021年12月，市政协机关在职职工57人，其中行政人员47人，工勤人员6人，事业人员4人。机关退休人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年年初一般公共预算财政拨款结转和结余80.1万元。

2021年财政预算收入1698.74万元，其中基本支出收

入 1524.02 万元，项目支出收入 254.82 万。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.8 万元，下降 3.6%。主要变动原因一是项目经费根据财政安排在 2020 年的基础上压减了 30.0%；二是厉行节约压减公用经费支出。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年支出总额为 1770.63 万元，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 67.35 万元，增长 4.0%。主要变动原因主要变动原因一是补发退休中人一次性退休补贴以及当年退休人员职业年金缴费；二是 2020 年结转的委员培训项目在 2021 年开展并完成费用支出；三是 2020 年结转的安可替代工程项目在 2021 年完工并完成费用支出。

2021 年年末结转和结余 8.21 万元。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

为深入贯彻落实中省和市委、市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，压紧压实单位预算绩效管理主体责任，进一步发挥预算绩效管理工作考核的激励约束作用，市政协机关成立了预算绩效管理领导小组和工作小组，定期研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保机关预算绩效管理工作顺利推进。

（二）自评方式、方法、重点等

我机关结合今年的预算绩效管理工作考核自查结果，对照年初设定的总体目标以及数量、质量、时效、成本、社会

效益、满意度等绩效指标全面清理 2021 年度部门整体支出预算指标值执行情况，就偏差进行原因分析。

1.目标设定。预算工作小组对机关部门整体支出设定了目标绩效，所设整体绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规则；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。机关绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置、执行及管理。机关对预算进行了合理配置，对政协会议、委员视察、委员培训等项目支出进行了重点安排。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。机关制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

四、评价结论

市政协机关预算编制合理，绩效目标设定科学，预算严格执行，综合管理情况较好，社会效益突出，按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为优。

五、绩效分析

（一）指标分析

按照指标体系进行评分打分，重点分析扣分原因：

预算执行中预算完成度扣 0.5 分，在预算管理中，应进一步加强年初预算编制的准确性、科学性，在预算执行中应

根据实际支出情况及时调整预算指标，力争预算率达100%。

（二）综合绩效分析

1.部门职能履行情况。

2021年市政协深入贯彻落实中央十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委第五次党代会精神，以“五抓”着力，不断加强机关建设、提升工作效能、增强履职服务，为助推资阳实现“十四五”良好开局贡献了政协力量。

（1）顺利召开了政协四届五次全体会议、政协常委会、主席学习研讨会、市县区政协主席联席会、秘书长联席会、新年茶话会等重大会议。

（2）全年共举行专题议政性常委会会议和专题协商会7次，组织重要协商、重要调研9项，开展各类界别协商、对口协商12次，重点提案办理协商13次，民主监督1项。

（3）打造“界别协商面对面”“百家协商”“街区协商”“联动协商”4个协商品牌和82个协商阵地，形成覆盖镇街、村社、园区的基层协商议事站点网络。创新开展“进万家门，访百姓情”活动，统筹安排相关委室走访或协商议事26件，针对存在的问题和群众的呼声，形成《人民政协助力成渝地区双城经济圈建设作用研究》等7篇调研报告提交市委供决策参考。

（4）切实加强政协机关队伍建设。创新开展了机关与委员之间的“双评双晒”活动，“执行有力，落实有我”大讨

论、新闻宣传培训、财务管理培训、“建‘五过硬’队伍，做‘三能’干部”成果展示暨履职分享活动。

（5）加强委员之家，诗书画院、政协信息化管理，为委员高质量履职提供更好平台。

（6）编印《资阳文史资料第10辑-党史资料摘编（1921—1949）》专刊，举办“永远跟党走”诗书画网络展。出台《“五强化五促进”凝聚共识工作机制》，开通“社情民意直通车”平台，收集整理各类建议或诉求61条，通过转职能部门、现场办理、面对面沟通等方式有序办理，搭建了群众与党政的沟通桥梁。

（7）与成德眉举办书画作品联展，与川南“7+3”城市政协共同推动“共建巴蜀文化旅游走廊行动”，助推川渝旅游文化长廊建设。

2.部门履职有效性。运行效率高、管理制度健全、机关压缩支出，在保障日常工作正常运行的情况下做到了厉行节约。

3.部门职能实现程度。按照单位整体支出绩效评价，我机关工作的整体效果较好、社会满意度高。

六、问题分析

一是绩效目标设立不够明确，对部门财政支出绩效管理工作认识还不够深入，绩效管理和绩效评价的方式较为单一，需要进一步细化和量化。二是预算执行过程中，应及时调整预算安排进度，减少预算结转结余数。三是内部控制制

度尚不够健全，执行得还不够严格，还有待进一步完善和规范。

七、建议

针对上述存在问题及整体支出管理工作的需要，提出以下建议：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

（二）持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合力压缩“三公经费”支出。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标是要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件 2

政协资阳市委员会办公室 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (政协会议项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式，通过政协专项会议充分发扬民主，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策。政协会议项目主要用于市政协四届五次全委会、常委会、主席会议等专项会议支出。

2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政一般公共预算拨款，政协会议项目资金安排为 **120** 万元。使用情况根据年初预算安排及实际会议安排相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

3. 实施情况（项目完成情况）

在规定时间内，高效推进政协会议顺利召开，政协会议项目经费年初预算 **120** 万元，支出 **119.98** 万元，结转 **0.02** 万。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

（1）项目组织情况

成立了预算工作小组，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

（2）项目实际执行情况

市政协四届五次会议于1月17日至20日顺利召开，会议圆满完成各项议程。会议期间，委员们以饱满的政治热情和强烈的参政意识，通过多种方式协商议政、建言献策，充分展现了履职尽责的情怀担当。全年共举行专题议政性常委会会议和专题协商会7次，定期召开主席会议、秘书长会议。

（二）绩效目标

绩效总目标为高质量履行政治协商、民主监督、参政议政职能。具体绩效目标为政协全委会、常委会、主席会议等如期顺利召开，各项议程顺利完成，保质保量完成委员提案数量，为市委市政府提供决策参考。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

政协资阳市委办公室是预算相关业务归口管理部门。机关预算支出绩效自评工作由预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，我机关对2021年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。

（二）自评方式、方法、重点等

1、目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算执行及管理。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

3、履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况良好。

三、评价结论

按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为优。

四、绩效分析

一是投入目标完成情况，资金到位率**100%**，项目完成时效**2月**，目标值完成比例**100%**；政协会议项目经费按一类会议开支标准支出，预算**120万元**，实际完成值**119.98万元**，目标值完成比例为**99.98%**。二是过程目标完成情况，

项目管理制度健全,资金使用合法合规,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目资金使用符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用等情况。三是产出目标完成情况,参会委员应到**366**名,实到**335**名,达到参会率目标值**90%**;提案参与人数达到**435**人次,共提交提案**229**件,经审查立案**196**件。其中,经济建设类提案**71**件,政治建设类提案**8**件,文化建设类提案**7**件,社会建设类提案**95**件,生态文明建设类**15**件,目标值完成比例为**100%**。四是效益目标完成情况,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动资阳市经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力,目标值完成。参会委员满意度为**95%**,目标值完成比例**100%**。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

按照市委的部署和市政协党组的工作要求,及时进行安排部署,认真做好市政协四届五次全会各项筹备工作,会议期间会务服务工作,做到安排周密紧凑、文件发放及时、讨论记录编印简报客观、宣传报道面广、食宿安保到位、使委员专心致志参会、集中精力参政议政、踊跃撰写提案,积极为政府工作报告、法院、检察院工作报告及其他相关报告建言献策,会将政协委员所提意见形成综合材料和重要提案

摘报，送市委、市政府、市法院、市检察院领导参阅，会议圆满召开，得到了市领导的高度评价和社会各界、政协委员的赞誉。

（二）存在的问题

市政协会议项目经费的实施，为市政协履职和政协委员参政议政提供了保障，项目是常年性、延续性项目。在项目实施过程中存在一些问题。

1、在充分发挥政协委员的主体作用，提高委员的建言水平方面，有待进一步研究探索。

2、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

3、会计核算信息还不够规范，项目实施后的经费支出情况未分细项进行会计核算，项目中的子项目未单独核算不利于加强项目管理。

（三）建议和改进措施

进一步强化预算管理及严格预算执行；加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。

2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	政协会议项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		√	
部门(单位名称)	中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会			预算单位编码	105101	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	12000	11998	2		
	财政拨款	12000	1998	2		
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	12000	12000			
	执行额(百元)	11998	11998			
	当年结转结余(百元)	2	2			
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1 履行政治协商、民主监督、参政议政职能。		保质保量完成委员提案数量,为市委市政府提供决策参考		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2:保障会议顺利召开		会议顺利召开,执行情况良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:政协全委会参会人数 366 人	参会率不低于 90%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2:政协常委会、主席会	常委会议一季度一次,共召开 4 次。主席会议按时召开	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		质量指标	指标 1:会议开支符合一类会议标准执行率	会议开支符合一类会议费标准	会议费开支符合一类会议标准执行率情况	预算指标值与执行结果基本一致

			指标 2:圆满完成会议各项议程	圆满完成会议各项议程, 完成比例 100%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		时效指标	指标 1:项目完成时间	按年初计划工作序时推进	2021 年 1 月	预算指标值与执行结果基本一致
		成本指标	全委会人均会议成本	一类会议标准 0.05 万/人	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:发挥参政议政职能, 确定委员提案数量	保质保量完成委员提案数量	委员提案数量达标	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2:为市委市政府提供决策参考	为市委市政府提供决策参考的调研报告	高质量完成	预算指标值与执行结果基本一致
		社会效益指标	指标 1:政协全委会议顺利召开	会议具有常年性和延续性	执行情况好	预算指标值与执行结果基本一致
	满意度指标	满意度指标	指标 1:参会委员满意	年内参会委员满意度情况 95%	执行情况好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2:群众对政协工作满意度	年内群众对政协工作满意度高	执行情况好	预算指标值与执行结果基本一致

附件 3

政协资阳市委员会办公室 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (委员培训项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会委员管理办法》、《关于全面开展有事来协商平台建设的实施意见》等文件要求，组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动，提高委员履职能力，密切委员联系。

2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政一般公共预算拨款，委员培训项目 2021 年财政预算安排为 3.59 万元,2020 年结转 17.53 万元,共计 21.12 万元。使用情况根据年初预算安排及实际培训安排相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

3. 实施情况（项目完成情况）

在规定时间内，高效推进委员培训顺利进行，委员培训项目经费 21.12 万元，支出 19.29 万元，结转 1.83 万。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

（1）项目组织情况

成立了预算工作小组，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

（2）项目实际执行情况

2021 举办了市政协理论研究暨信息宣传培训、崇学讲堂暨委员履职培训和资阳市政协“助力巩固脱贫 助推乡村振兴”委员专题培训。

（二）绩效目标

绩效总目标为高质量履行政治协商、民主监督、参政议政职能。具体绩效目标为组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动，提高委员履职能力，密切委员联系。

二、绩效自评工作情况以

（一）自评工作组织领导

政协资阳市委委员会办公室是预算相关业务归口管理部门。机关预算支出绩效自评工作由预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，我机关对 2021 年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。

（二）自评方式、方法、重点等

1、目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，符合客观实际；

符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算执行及管理。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

3、履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况良好。

三、评价结论

按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为优。

四、绩效分析

一是投入目标完成情况，资金到位率 100%，项目完成时效 1-12 月，目标值完成比例 100%；培训经费按一类培训开支标准支出，预算 21.12 万元，实际完成值 19.29 万元，目标值完成比例为 91.34%。二是过程目标完成情况，项目管理制度健全，资金使用合法合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合项目预算批复的用途，

不存在截留、挤占、挪用等情况。三是产出目标完成情况，参加培训委员应到 55 名，实到 55 名，达到参会率目标值 95%。四是效益目标完成情况，政协委员把握政治站位，提升思想认识，深刻理解把握“双助”活动的内涵及意义，切实把学习成果转化为创新的动力、实干的激情。培训中严格纪律要求，树好良好形象，展示政协同志良好的精神风貌，取得良好学习成效，目标值完成。参加培训委员满意度为 95%，目标值完成比例 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目资金使用过程中合理安排，明确资金使用效益。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算及时、合法合规，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题

1、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

2、在资金使用方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

（三）建议和改进措施

加快项目实施，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求实施项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。

2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	委员培训					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		√	
部门(单位名称)	中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会				预算单位编码	105101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	2112	1929	183	8.67%	
	财政拨款	2112	1929	183	8.67%	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	2112	2112			
	执行额(百元)	1929	1929			
	当年结转结余额(百元)	183	183			
	结转结余率%	8.67%	8.67%			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1: 市政协理论研究暨信息宣传培训		培训顺利开展, 执行情况良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2: 崇学讲堂暨委员履职培训		培训顺利开展, 执行情况良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 3: 资阳市政协“助力巩固脱贫 助推乡村振兴”委员专题培训		培训顺利开展, 执行情况良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	委员培训 1 资	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2:	崇学讲堂 1 次	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		质量指标	指标 1: 会议培训合格率	会议培训合格率 100%	100%	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 委员参会率	委员参会率不低于 95%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	项目完成时间 2021 年 12 月	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		成本指标	指标 1: 委员专题培训	委员专题培训人均培训成本不高于 0.05 万	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 崇学讲堂	崇学讲堂培训人均培训成本不高于 0.02 万	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1: 提升政协委员履职能力	提升政协委员履职能力	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		社会效益指标	指标 1: 提升委员为民履职的责任感	提升委员为民履职的责任感	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 参会委员满意度	满意度不低于 95%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 群众对政协工作满意度	满意度不低于 90%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

附件 4

政协资阳市委员会办公室 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (专项工作项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

专项工作主要是指提案督办、诗书画院、老干部活动等项目开展。用于组织退休干部视察调研；用于开展提案审查、督办等工作开支；用于诗书画院采风、出书、办展开支。

2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政一般公共预算拨款，资金安排为 10 万元。使用情况根据年初预算安排及实际培训安排相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

3. 实施情况（项目完成情况）

在规定时间内，高效推进项目顺利进行，专项工作项目经费年初预算 10 万元，支出 8.65 万元，结转 1.35 万元。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

(1) 项目组织情况

成立了预算工作小组，制定了预算资金管理办法、内部

财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

（2）项目实际执行情况

举办“永远跟党走—资阳市政协庆祝中国共产党成立100周年诗书画网络展”，开展“提案送服务”、“提案重点课题招标”、“提案信息系统建设”、“提案双评价”等工作。根据年初预算安排及实际项目开展相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

（二）绩效目标

进一步增强全体政协委员的向心力、凝聚力，围绕成资同城化、成渝地区双城经济圈建设机遇建言献策，助推资阳高质量发展。主动思考资阳文化定位，广泛凝聚文化共识，将资阳文化传承好，发扬好。

二、绩效自评工作情况以

（一）自评工作组织领导

政协资阳市委员会办公室是预算相关业务归口管理部门。机关预算支出绩效自评工作由预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，我机关对2021年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。

（二）自评方式、方法、重点等

1、目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定

了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规则；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算执行及管理。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

3、履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况良好。

三、评价结论

按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为优。

四、绩效分析

一是投入目标完成情况，资金到位率 **100%**，项目完成时效 **1-12** 月，目标值完成比例 **100%**；活动经费按四类会议标准支出，预算 **10** 万元，实际完成值 **8.65** 万元，目标值完成比例为 **86.5%**。二是过程目标完成情况，项目管理制度健全，资金使用合法合规，资金的拨付有完整的审批程序和

手续，项目资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。三是产出目标完成情况，增强全体政协委员的向心力、凝聚力，广泛凝聚文化共识，将资阳文化传承好，目标值完成。四是效益目标完成情况，政协委员把握政治站位，提升思想认识，围绕成资同城化、成渝地区双城经济圈建设机遇建言献策，助推资阳高质量发展，目标值完成。参加活动委员满意度为**95%**，目标值完成比例**100%**。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目资金使用过程中合理安排，明确资金使用效益。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算及时、合法合规，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题

1、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

2、在资金使用方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

（三）建议和改进措施

加快项目实施，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求实施项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。

2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	专项工作项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		√	
部门(单位名称)	中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会				预算单位编码	105101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1000	865	135	13.5%	
	财政拨款	1000	865	135	13.5%	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1000	1000			
	执行额(百元)	865	865			
	当年结转结余额(百元)	135	135			
	结转结余率%	13.5%	13.5%			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	组织老干部视察调研外出康养		组织全体干部调研, 执行情况良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
	开展提案审查、督办		开展提案督办、审查执行情况良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
	诗书画院采风、出书、办展览		执行情况良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1: 提案审查、督办	完成不少于 200 件提案	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 诗书画院	举办作品展	预算指标执	预算指标值与执行

			作品	一次	行良好	结果基本一致
	质量 指标		指标 1: 提案督办率	不低于 90%	100%	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 老干部满意率	不低于 95%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
	时效 指标		指标 1: 项目完成时间	项目完成时间 2021 年 12 月	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
	成本 指标		指标 1: 厉行节俭	厉行节约、保质保量	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
年度绩效指标	项目 效益	经济效益 指标	指标 1: 提升政协委员履职能力	提升政协委员履职能力	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		可持续影响 指标	指标 1: 进一步增强全体政协委员的向心力、凝聚力	项目持续发挥作用期限 1 年	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1: 参加活动人员满意度	满意	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 群众对政协工作满意度	满意	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

附件 5

政协资阳市委员会办公室 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (委员履职平台建设项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会委员管理办法》、《关于全面开展有事来协商平台建设的实施意见》等文件要求，做好政协委员管理及履职平台、微信公众号、政协网站运维管理以及人员使用培训。

2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政一般公共预算拨款，委员履职平台建设项目 2021 年财政预算安排为 12 万元。使用情况根据年初预算安排及实际培训安排相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

3. 实施情况（项目完成情况）

在规定时间内，高效推进委员履职平台运维管理顺利进行，委员履职平台建设项目经费 12 万元，支出 11.63 万元，结转 0.37 万。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

（1）项目组织情况

成立了预算工作小组，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

（2）项目实际执行情况

推进“有事来协商”平台建设，构建政协协商与基层协商有效衔接机制，落实市政协专门委员会向主席会报告工作制度；全面运行委员履职平台和提案办理系统，加强委员履职考核和管理，强化委员担当；成立市政协应用型智库，引导智库成员在建言资政中发挥“专业优势”；出台协商议政质量评价办法，建立常委会大会发言制度，促进议政质量提高。做好政协委员履职平台、微信公众号、政协网站运维管理。

（二）绩效目标

绩效总目标为高质量履行政治协商、民主监督、参政议政职能。具体绩效目标为组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动，提高委员履职能力，密切委员联系。

二、绩效自评工作情况以

（一）自评工作组织领导

政协资阳市委员会办公室是预算相关业务归口管理部

门。机关预算支出绩效自评工作由预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，我机关对 2021 年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。

（二）自评方式、方法、重点等

1、目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算执行及管理。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

3、履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况良好。

三、评价结论

按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为优。

四、绩效分析

一是投入目标完成情况，资金到位率**100%**，项目完成时效**1-12**月，目标值完成比例**100%**；预算**12**万元，实际完成值**11.63**万元，目标值完成比例为**96.92%**。二是过程目标完成情况，项目管理制度健全，资金使用合法合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。三是产出目标完成情况，委员履职平台运用率达到**100%**。四是效益目标完成情况，务实建言高质量发展，为助推全面融入成渝地区双城经济圈，建设成渝门户枢纽、临空新兴城市，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，决胜全面建成小康社会作出了积极贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目资金使用过程中合理安排，明确资金使用效益。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算及时、合法合规，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题

1、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不

清晰、可衡量性差；

2、在资金使用方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

（三）建议和改进措施

加快项目实施，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求实施项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。

2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	委员履职平台建设项目						
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		√		
部门(单位名称)	中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会				预算单位编码	105101	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%	
	合计	1200	1163	37	3.08%		
	财政拨款	1200	1163	37	3.08%		
	其他资金						
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排	
	预算额(百元)	1200	1200				
	执行额(百元)	1163	1163				
	当年结转结余额(百元)	37	37				
	结转结余率%	3.08%	3.08%				
	结转结余变动率%						
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析		
	目标 1: 推进“有事来协商”平台建设		预算指标执行良好		预算总体目标与执行结果基本一致		
	目标 2: 委员履职平台运用率 100%		预算指标执行良好		预算总体目标与执行结果基本一致		
	目标 3: 微信公众号、政协网站运行正常		预算指标执行良好		预算总体目标与执行结果基本一致		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
	项目完成	数量指标	指标 1: 有事来协商”平台建设	完成建设	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致	
		质量指标	指标 1: 履职平台运用率	委员履职平台运用率 100%	100%	100%	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 微信公众号推广率	推广率不低于 70%	推广率不低于 70%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	项目完成时间 2021 年 12 月	项目完成时间 2021 年 12 月	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1: 提升政协委员履职能力	全面运行委员履职平台和提案办理系统, 加强委员履职考核和管理, 强化委员担当	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		社会效益指标	指标 1: 提升委员为民履职的责任感	务实建言高质量发展, 为助推全面融入成渝地区双城经济圈, 建设成渝门户枢纽、临空新兴城市, 作出积极贡献	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 委员满意度	满意度不低于 95%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 群众对政协工作满意度	满意度不低于 90%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

政协资阳市委员会办公室 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(资阳文史、资阳政协、网站维护项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据《政协资阳市委员会全体会议工作规则》、《政协资阳市委员会常务委员会工作规则》、《政协资阳市委员会主席会议工作规则》等文件要求，做好《资阳政协》、《资阳文史》、会议文件、会议报告等发放资料编印工作以及网站网络维护保障。

2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政一般公共预算拨款，资阳文史、资阳政协、网站维护项目 2021 年财政预算安排为 5 万元。使用情况根据年初预算安排及实际培训安排相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

3. 实施情况（项目完成情况）

在规定时间内，高效推进资阳文史、资阳政协、网站维护项目顺利进行，项目经费 5 万元，支出 5 万元。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

（1）项目组织情况

成立了预算工作小组，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

（2）项目实际执行情况

完成《资阳政协》16期期刊、《资阳文史资料-党史资料》编印，保障市政协网站网络安全。

（二）绩效目标

绩效总目标为高质量履行政治协商、民主监督、参政议政职能。具体绩效目标为完成《资阳政协》、《资阳文史》编印，提高委员履职能力，密切委员联系。

二、绩效自评工作情况以

（一）自评工作组织领导

政协资阳市委委员会办公室是预算相关业务归口管理部门。机关预算支出绩效自评工作由预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，我机关对2021年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。

（二）自评方式、方法、重点等

1、目标设定。预算工作小组对机关部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规则；符合“三

定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算执行及管理。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

3、履职情况及结果应用。机关已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况良好。

三、评价结论

按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为优。

四、绩效分析

一是投入目标完成情况，资金到位率**100%**，项目完成时效**1-12月**，目标值完成比例**100%**；预算**5万元**，实际完成值**5万元**，目标值完成比例为**100%**。二是过程目标完成情况，项目管理制度健全，资金使用合法合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。三是产出目标完成情况，网站正常运行率达到**100%**。四是效益目标完成情

况，做好《资阳政协》、《资阳文史》、会议文件、会议报告等发放资料编印工作以及网站网络维护保障。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目资金使用过程中合理安排，明确资金使用效益。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算及时、合法合规，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题

1、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

2、在资金使用方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

（三）建议和改进措施

加快项目实施，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求实施项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项

政策制度有效执行。

2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	资阳文史、资阳政协、网站维护项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		√	
部门(单位名称)	中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会				预算单位编码	105101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	500	500			
	财政拨款	500	500			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	500	500			
	执行额(百元)	500	500			
	当年结转结余额(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1: 资阳文史刊印		预算指标执行良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2: 资阳政协刊印		预算指标执行良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 3: 政协网络安全		预算指标执行良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1: 400 本	完成刊印	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		质量指标	指标 1: 刊印质量	指标执行良好	100%	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 网站安全率	100%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	项目完成时间 2021 年 12 月	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1: 提升政协委员履职能力	将党和政府的声音传递到各界别群众, 不断提升履职质效	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		社会效益指标	指标 1: 宣传政协工作	讲好资阳故事, 凝聚广泛共识	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 委员满意度	满意度不低于 95%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2: 群众对政协工作满意度	满意度不低于 90%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表