

2021 年度

四川省达州市达川区政协

办公室部门决算

# 目录

公开时间：2022年10月26日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 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

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）政协机关主要职能：**政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。

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的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。

参政议政，是政治协商、民主监督的延伸和拓展。

### **（二）2021年重点工作完成情况。**

2021年，区政协常委会认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主要做了以下工作：

#### 1、把好政治方向，共同思想政治基础更加牢固

坚持把中共的全面领导作为政协工作的核心保障和第一遵循，以党建引领高质量履职，确保区政协事业始终沿着正确方向前进。

在加强党的建设中突出“政协特色”。按照新时代党建工

作新部署新要求，在政协全会、调研活动、学习考察等重要会议、重大活动期间成立临时党组织，确保党的领导落实到政协活动各个方面。加强对政协工作和机关党组的全面领导，打造“党建三延伸、画大同心圆”政协党建品牌。外地党员委员当稳“擎旗手”，在北京、广西、福建等地成立流动党支部，隶属区政协机关党委，做到党的组织向区外延伸；由党员副主席联系非中共副主席分管委室的党建工作，党员委员联系 4—5 名非中共党员委员，做到党的工作向非党员延伸；建立健全党员委员联系党外委员制度，委员联系群众，做到凝聚力向社会各界延伸。

在执行党的制度中保持“政协定力”。完善区政协党的制度建设体系，从思想上、政治上扣好履行政协职能和委员职责的“第一粒扣子”。发挥政协党组理论学习中心组的示范引领作用，依托主席会议及常委会会议集体学习、委员小组专题学习、机关干部职工学习等形式，探索建立理论学习、工作调研、分享交流、总结提升的全链条学习机制。一年来，区政协党组、常委会会议、主席集体学习 30 次，组织机关党员集中学习 12 次，举办各类培训辅导活动 1 次，筑牢新思想的“根”与“魂”。严格落实好党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，按时召开民主生活会，严肃党内政治生活。以“党员活动日”活动为载体，认真开展“三会一课”，定期召开专题组织生活会，党员全员参与“双报到”“社区志愿服务”，增强了支部组织生活的凝聚力吸引力。

2、用好履职方式，专门协商机构作用更加彰显

充分发挥专门协商机构作用，把协商贯穿于调研、视察、评议等各种履职方式和履职活动之中，商以求同、协以成事。

在协商建言中贡献“政协智慧”。区政协二届五次会议期间，全体政协委员共商达川改革发展大计、共议民生热点话题，通过大会发言、分组讨论、提交提案、参加议政建言会、反映社情民意等形式，积极建言 120 余条。以疫情为鉴，把补齐公共卫生应急短板、推进疫后营商环境再升级、提升基层社会治理水平作为常委会专题议政议题，协助区委探索中心城区治理现代化新路子，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，以强大的公共卫生体系和完善的常态化防控机制，坚决巩固来之不易的防控成果，为答好疫情常态化“时代考题”作出贡献。围绕“十三五”规划落实、“十四五”规划编制，先后就乡镇管道燃气（液化气）建管情况、农村土地资源综合利用、社区建制调整、农民返乡创业就业、场镇饮用水保护等问题，以协商议事为抓手，优化投入夯实基础设施建设，链接资源助推民生难题化解，助力达川区域发展蓄势崛起。

在议政监督中展现“政协作为”。发挥协商式监督的优势和作用，坚持寓监督于视察、提案、会议、反映社情民意信息之中，推动全区重大工作部署和民生实事的落实。

在团结民主中汇聚“政协力量”。坚持统战是第一功能，团结是第一主题，支持政协各参加单位完成换届，召开参加单位联席会议，就政协内部事务、年度协商计划共同探讨，巩固统一战线阵地，凝聚发展正能量。

3、搞好自身建设，履职工作提质增效更有保障

一以贯之加强自身建设，用载体“提能”、用活动“充电”、为自身“加油”，为政协工作提质增效提供坚实保障。

在创新工作载体中奋发“政协质效”。将政协协商与基层协商有效衔接，围绕重点提案“老旧小区改造”办理协商，邀请提案者、群众代表、社区工作者与提案承办部门围坐一起，就网线整治、街巷管理、基础设施建设、旧楼电梯改造等共同商量、以求共识。着眼以“小阵地”促履职“大提升”，探索“政协主导、委室主抓、委员主角”的履职方式，探索建立了“民革党员之家”“赵家镇联络办”“罗阳委员工作室”“帝源农场政协委员工作站”等协商阵地，完善相应的建“家”、管“家”、用“家”制度，用活融学习、交流、联谊、议政为一体的“达事同商”阵地。

在做实界别活动中激发“政协动能”。把“体现界别特点”作为加强政协自身建设的重点，及时补齐配强界别召集人，完善界别活动组织协调、服务保障和考核管理机制。更好发挥专委会服务界别委员的纽带作用，推动本届18个界别的委员“全员入委”，通过专委会对界别学习、调研、视察、协商等活动的统筹、组织与服务。开展“同心抗疫情，爱心济贫困”为主题的“政协委员界别活动周”活动，组织界别委员深入农村、社区、企业和基层群众收集意见、帮贫济弱。

## 二、机构设置

达州市达川区政协办公室属全额拨款行政单位，内设办公室、提案委、经济委、农业农村委、教科文体委、群团法制

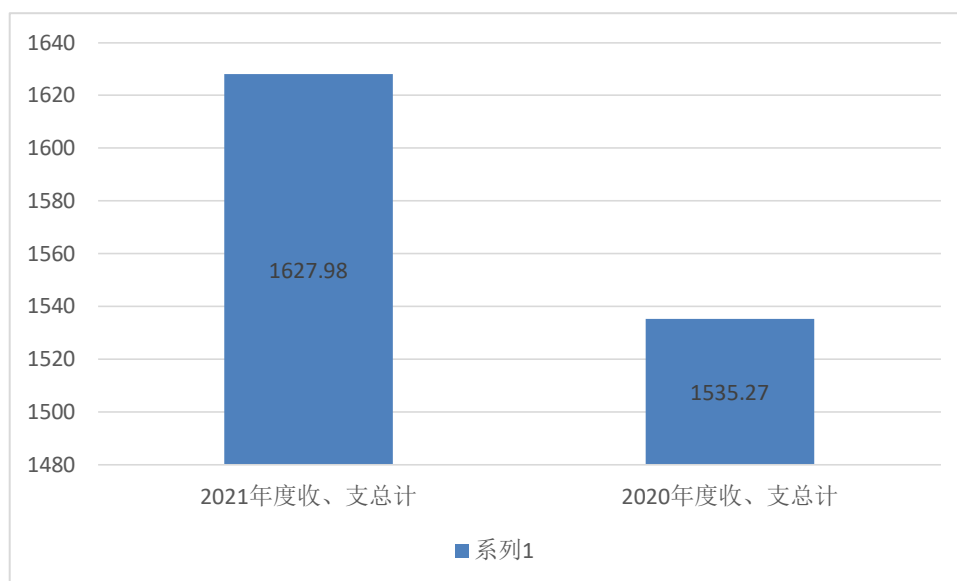
委、学习文史委、委员联络委、人资环委和理论研究室。其中，理论研究室属事业编制。



## 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 1627.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 92.71 万元，增加 5.69%。主要变动原因：一是追加了 2019 年、2020 年考核优秀奖以及 2020 年目标考核奖励金；二是追加了机关伙食团经费等；三是追加了人员经费。

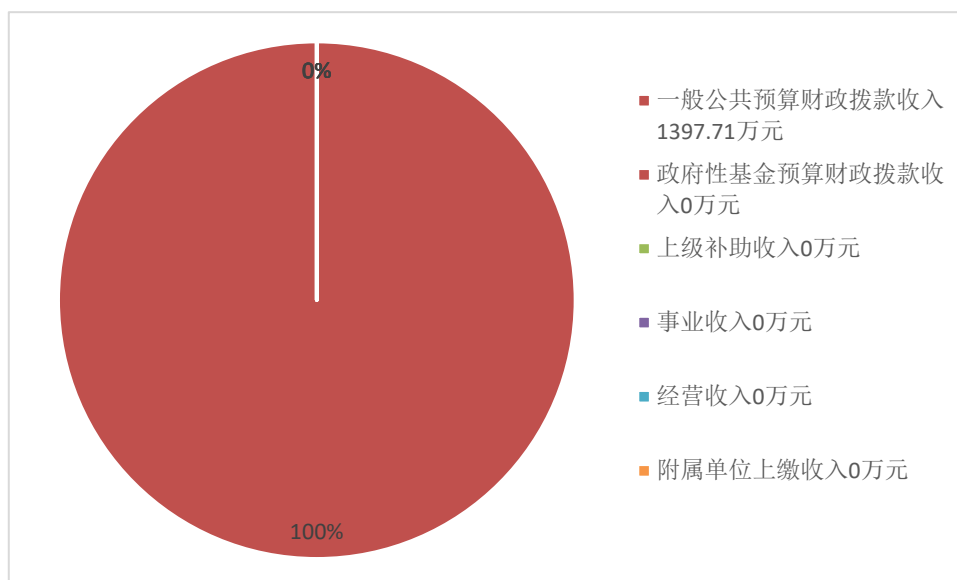


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1397.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1397.71 万元，占 100%；政府性基金预算财

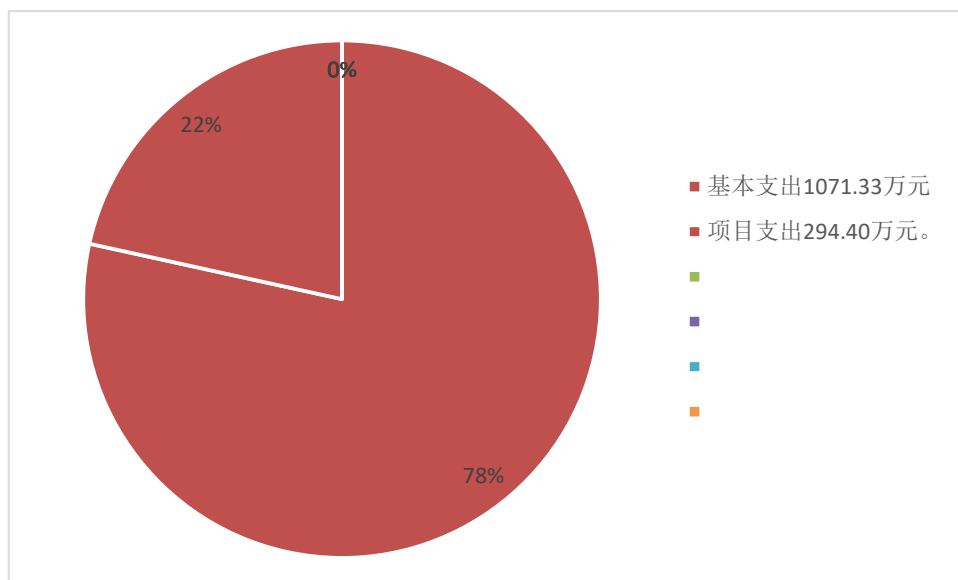
财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

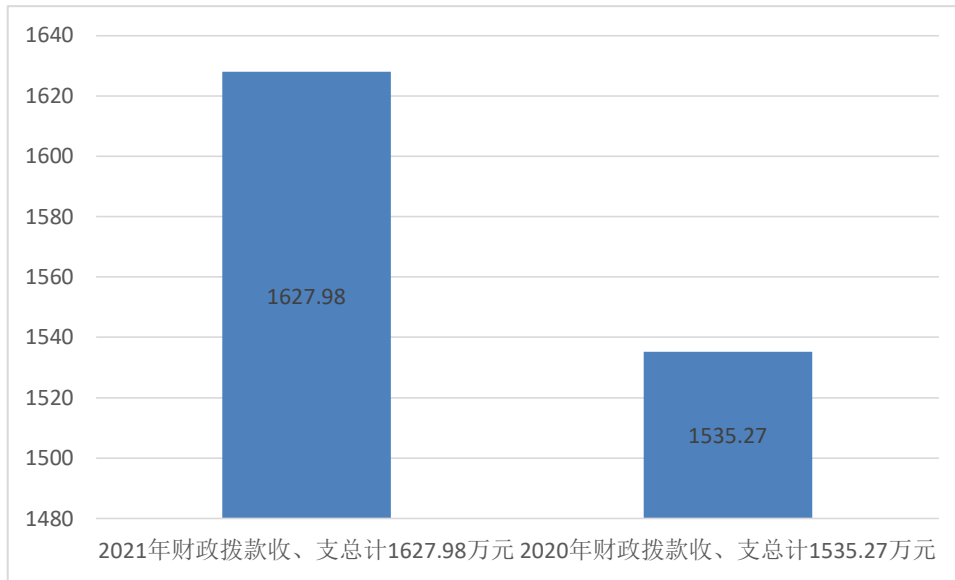
2021 年本年支出合计 1365.73 万元，其中：基本支出 1071.33 万元占总支出的 78%，项目支出 294.40 万元占总支出的 22%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 1627.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 92.71 万元，增加 5.69%。主要变动原因是：一是追加了 2019 年、2020 年考核优秀奖以及 2020 年目标考核奖励金；二是追加了机关伙食团经费等；三是追加了人员经费。

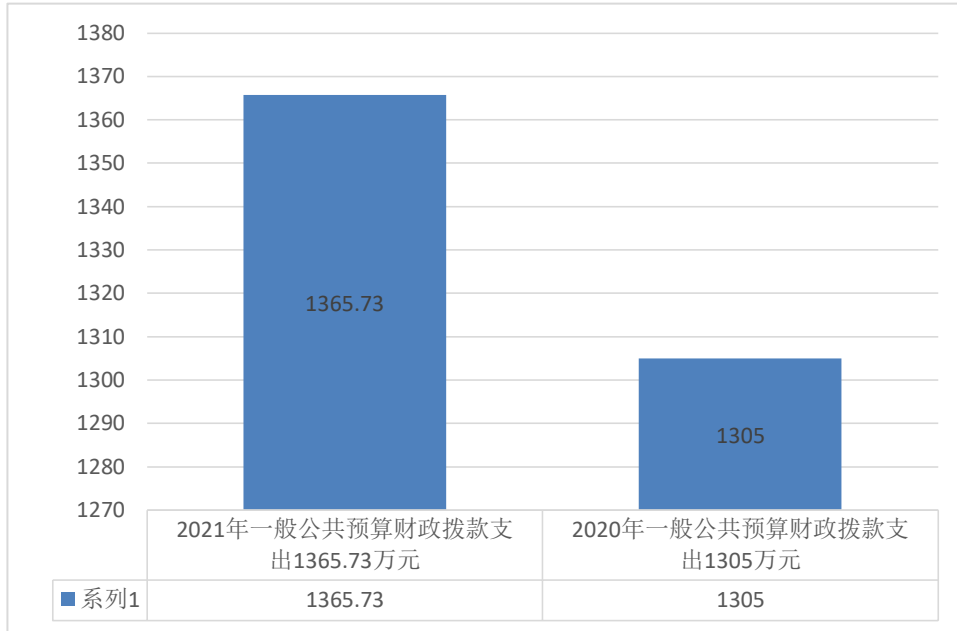


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

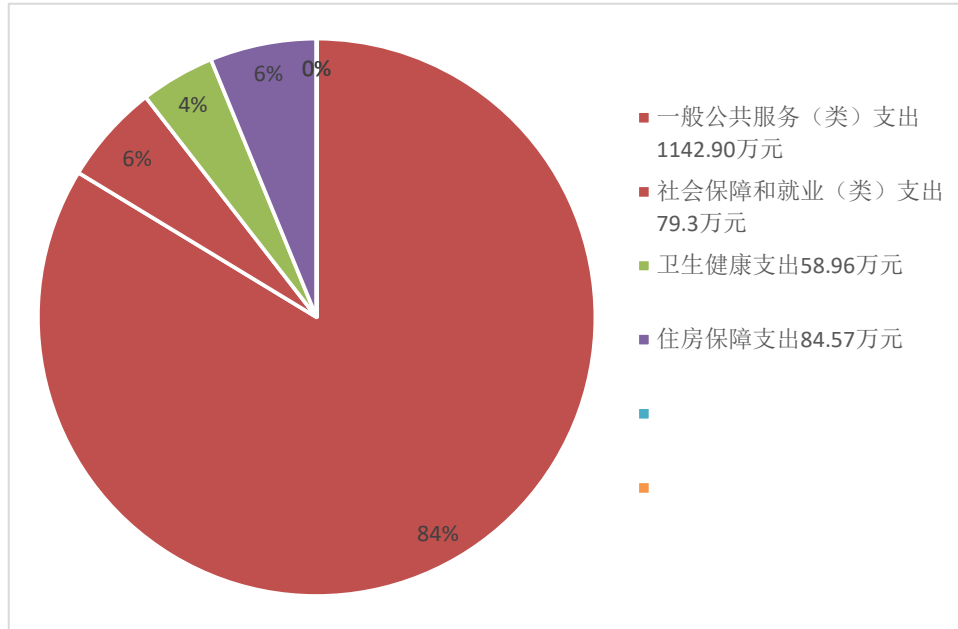
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1365.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 60.73 万元，增长 4.65%。主要变动原因是：一是追加了 2019 年、2020 年考核优秀奖以及 2020 年目标考核奖励金；二是追加了机关伙食团经费等；三是追加了人员经费。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1365.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1142.90 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 79.3 万元，占 6%；卫生健康支出 58.96 万元，占 42%；住房保障支出 84.57 万元，占 6%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1365.73 万元，完成预算 97.71%。其中：

1. 一般公共预算公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1142.90 万元，完成预算 97.28%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：支出决算为 79.30 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 58.96 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：支出决算为 84.57 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1071.33 万元，其中：

人员经费 937.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 133.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

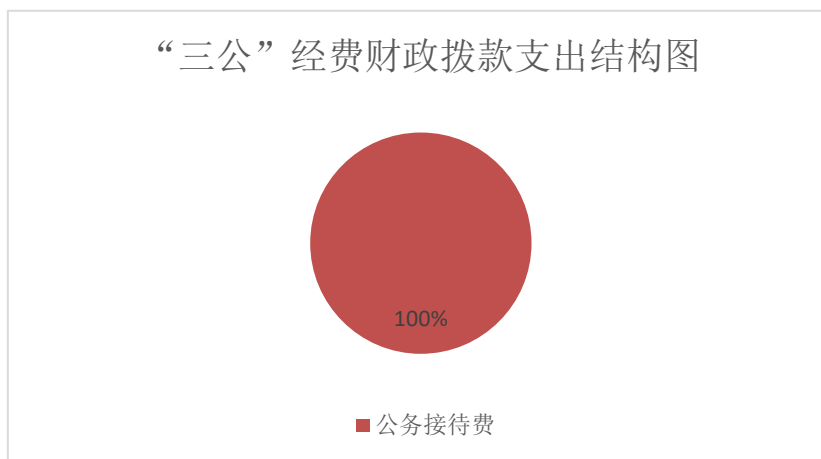
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.80 万元，完成预算 11.42%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约制度，尽量减少接待费用。

### （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元（按实际支出，在其他交通费用中列报），占 0%；公务接待费支出决算 0.80 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 无公出国（境）经费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.80 万元，完成预算 11.42%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.09 万元，下降 10.11%。主要原因是严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次 101 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.80 万元，主要用于上级来我区调研等方面的接待，外地政协来我区考察学习等。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明



2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

## 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，达川区政协机关运行经费支出 133.91 万元，比 2020 年增加 16.84 万元，增加 14.38%，主要原因是人员增加、经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年达川区政协政府采购支出总额 11.22 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元。主要用于办公。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日无公务用车。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，达州市达川区政协办在年初预算编制阶段，机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用、片区联络办及委员小组经费、退协经费项目、派驻纪检组经费项目、达川区智力扶贫联谊经费、网站建设、宣传、资料经费委员视察经费项目，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梳理填报。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过以上经费的保障顺利完成全年年初既定的目标任务，充分发挥了办公室综合协调、参谋助手、督促检查、

保障服务等职能作用，不断推进办公室整体工作再上新台阶。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用、片区联络办及委员小组经费、、退协经费项目、派驻纪检组经费项目、达川区智力扶贫联谊经费、网站建设、宣传、资料经费委员视察经费项目”7 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 63.95 万元，执行数为 63.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障政协机关工作正常开展，得到了广大职工的肯定。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

(2) 片区联络及委员小组经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障政协委员的视察和调研工作的开展，得到了广大群众的肯定。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

(3) 退协经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，完成了退休干部活动的开展，丰富了老同志的业余生活，

让他们感受到党的温暖，得到了退休干部的好评。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（4）派驻纪检组经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，更好支持配合纪检监察工作，预防风险。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（5）达川区智力扶贫联谊经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 220 万元，执行数为 128.17 万元，完成预算 58.26%。通过项目的实施，更好支持配合纪检监察工作，预防风险。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（6）网站建设、宣传资料经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 38.14 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 17%。通过项目的实施，保障做好党的理论和大政方针，宣传学习各项政策，让政协机关同志以高标准、严要求，更好的做好本职工作。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

(7) 委员视察经费项目绩效目标完成情况综述。。项目全年预算 52 万元，执行数 28.22 万元，完成预算 54.27%。通过项目的实施，配合完成市政协委员视察调研，反映社情民意信息等形式，为领导决策当好参谋，完成年初目标工作任务。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

项目支出绩效目标完成情况表  
(2021 年度)

项目名称		机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用		
预算单位		达州市达川区政协办公室		
预算执行情况(万元)	预算数:	69.65 万元	执行数:	69.65 万元
	其中-财政拨款:	69.65 万元	其中-财政拨款:	69.65 万元
	其它资金:	0	其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	完成对机关伙食团、退休协会、退休支部装修,解决职工工作餐以及退休协会、支部办公室漏水事宜			完成对机关伙食团、退休协会、退休支部装修,解决职工工作餐以及退休协会、支部办公室漏水事宜	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成对机关伙食团、退休协会、退休支部装修	解决职工工作餐以及退休协会、支部办公室漏水事宜	解决职工工作餐以及退休协会、支部办公室漏水事宜
	项目完成指标	质量指标	进度、完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2021 年度	1	1
	项目完成指标	社会效益指标	在职退休职工满意	在职退休职工达到 95%	在职退休职工达到 95%
	项目完成指标	满意度指标	在职退休职工满意	》 98%	》 98%

项目支出绩效目标完成情况表  
(2021 年度)

项目名称		片区联络及委员小组经费		
预算单位		达州市达川区政协办公室		
预算执行情况 (	预算数:	37 万元	执行数:	37 万元
	其中-财政拨款:	37 万元	其中-财政拨款:	37 万元
	其它资金:	0	其它资金:	

万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过委室专项工作开展情况,搞好视察调研及委员小组的视察和调研,要认真做好每一次活动准备,要切实地掌握真实的情况和促进问题的解决。			通过委室专项工作开展情况,搞好视察调研及委员小组的视察和调研,要认真做好每一次活动准备,要切实地掌握真实的情况和促进问题的解决。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成片区联络以及委员视察及调研	区政协组织政协委员对全区各项工作进行调研、视察。	区政协组织政协委员对全区各项工作进行调研、视察。
	项目完成指标	质量指标	进度、完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2021 年度	1	1
	项目完成指标	社会效益指标	群众满意	政协有了新气象,让群众满意度达到 95%	政协有了新气象,让群众满意度达到 95%
	项目完成指标	满意度指标	委员满意、群众满意	》 98%	》 98%

项目支出绩效目标完成情况表  
(2021 年度)

项目名称		退休协会经费		
预算单位		达州市达川区政协办公室		
预算	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元

执行情况 (万元)	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、开展健身、比赛、学习等活动。 2、慰问退休职工。			全年共开展活动 12 次；慰问退协职工 31 人	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展活动次数、慰问人次	每月开展 1 次退协职工活动，慰问退协职工 31 人次	全年开展活动共 12 次，慰问退协职工 31 人。
	项目完成指标	质量指标	活动成功率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2021 年度	1 年	1 年
	项目完成指标	社会效益指标	社会效益	体现党和国家对退休老同志的关心、关怀；维护老年人的合法权益。	退休干部感受到了党和政府对他们的关心、关爱；让退休干部“老有所为、老有所乐”
	项目完成指标	满意度指标	退协职工满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表  
(2021 年度)

项目名称		派驻纪检组经费		
预算单位		达州市达川区政协办公室		
预算	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元

执行情况 (万元)	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过配合纪检开展各项专项工作开展情况,预防各项工作风险,为领导当好参谋,完成年初目标任务			通过配合纪检开展各项专项工作开展情况,预防各项工作风险,为领导当好参谋,完成年初目标任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	次数	按照年初目标计划,完成全年工作任务	按照年初目标计划,完成全年工作任务
	项目完成指标	质量指标	进度、完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2021年	1	1
	项目完成指标	社会效益指标	群众满意	切实履行政协民主监督职责,做好新时期政协各项工作。	切实履行政协民主监督职责,做好新时期政协各项工作。
	项目完成指标	满意度指标	干部、群众满意度	>97%	>97%

项目支出绩效目标完成情况表  
(2021年度)

项目名称	达川区智力扶贫联谊经费
预算单位	达州市达川区政协办公室



预算执行情况(万元)	预算数:	220 万元	执行数:	128.17 万元	
	其中-财政拨款:	220 万元	其中-财政拨款:	128.17 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过各省智力分会发展在外经商人员引导他们为家乡做一些帮助, 以及招商投资			通过总会、分会努力实现在外分会会员捐助失学儿童、帮助招商引资局牵线搭桥等服务工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成总会、分会工作	完成总会、分会工作。	完成总会、分会工作
	项目完成指标	质量指标	进度、完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2021 年度	1	1
	项目完成指标	社会效益指标	会员满意	政协有了新气象, 让群众满意度达到 95%	政协有了新气象, 让群众满意度达到 95%
	项目完成指标	满意度指标	会员满意、群众满意	》 98%	》 98%

项目支出绩效目标完成情况表  
(2021 年度)

项目名称	网站建设宣传资料经费
预算单位	达州市达川区政协办公室

预算执行情况(万元)	预算数:	38.14 万元	执行数:	6.36 万元	
	其中-财政拨款:	38.14 万元	其中-财政拨款:	6.36 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障做好党的理论和大政方针,宣传学习习近平总书记系列讲话精神,完成政协章程的宣传,十九大会议精神宣传。			通过项目的实施,保障做好党的理论和大政方针,宣传学习习近平总书记系列讲话精神、十九大会议精神的宣传及政协章程宣传,让政协机关同志以高标准、严要求,更好的做好本职工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	份数		
	项目完成指标	质量指标	做好政策宣传	政协宣传力求实效,为政协履职尽责和人民群众有序参与营造浓厚的氛围。	让政协机关同志以高标准、严要求,更好的做好本职工作
	项目完成指标	时效指标	2021 年度	1	1
	项目完成指标	社会效益指标	机关干部认真学习、宣传政协章程,领会习近平总书记重要讲话精神。	政协宣传要充分发挥政协职能职责工作理念,力求实效,为政协履职和人民群众有序参与营造浓厚的氛围。	做好党的理论和大政方针,宣传学习习近平总书记系列讲话精神、政协章程宣传,让政协机关同志以高标准、严要求,更好的做好本职工作
	项目完成指标	满意度指标	干部、群众满意度	>95%	>95%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		委员视察经费			
预算单位		达州市达川区政协办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	52 万元	执行数:	28.22 万元	
	其中-财政拨款:	52 万元	其中-财政拨款:	28.22 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过委室专项工作开展情况,配合搞好市级以上政协视察调研,为领导当好参谋,完成年初目标工作任务			通过委室专项工作开展情况,配合搞好市级以上政协视察调研,为领导当好参谋,完成年初目标工作任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	次数	按照年初目标计划,完成全年工作任务	按照年初目标计划,完成全年工作任务
	项目完成指标	质量指标	进度、完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2021 年度	1 年	1 年
	项目完成指标	社会效益指标	党员干部纯洁性和服务水平、能力	进一步提升党员干部党性修养和服务社会的水平、能力。	使党员干部服务社会的能力得到进一步提升,党员干部党性修养进一步加强。
	项目完成指标	满意度指标	干部、群众满意度	>96%	>96%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市达川区政协办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用,片区联络办及委员小组经费,退协经费项目,派驻纪检组经费项目,达川区智力扶贫联谊经费,网站建设、宣传、资料经费,委员视察经费项目,共 7 个项目开展了绩效评价,《机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用项目 2021 年绩效评价报告》、《片区联络办及委员小组经费项目 2021 年绩效评价报告》、《退协经费项目 2021 年绩效评价报告》、《派驻纪检组经费项目 2021 年绩效评价报告》、《达川区智力扶贫联谊经费项目 2021 年绩效评价报告》《网站建设、宣传、资料经费项目 2021 年绩效评价报告》、《委员视察经费项目 2021 年绩效评价报告》见附件 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务(类)政协事务(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)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;一般行政管理事务(项):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。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

7. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“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）及租用费、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。

11. 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。

## 第四部分 附件

附件 1

### 达川区政协 2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。预算单位机构构成情况：达州市达川区政协办公室为一级预算单位，达州市达川区政协办公室属行

政单位，内设办公室、提案委、经济委、农业农村委、教科文体委、群团法制委、学习文史委、委员联络委、人资环委和理论研究室。其中，理论研究室属事业编制。

（二）机构主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。

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的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。

参政议政，是政治协商、民主监督的延伸和拓展。

（三）人员概况。2021 年末编制人数为 51 人，其中行政人员 48 人，事业人员 3 人。

2021 年末实有人数为 51 人。其中行政人员 48 人，事业人员 3 人；退休人员 31 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度达州市达川区政协办公室财政资金收入 1627.98 万元，其中：本年度财政预算收入 1397.71 万元，上年结转结余 230.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度达州市达川区政协办公室财政资金支出

1365.73 万元。其中：基本支出 1071.33 万元，项目支出 294.40 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评。

#### （二）专项预算管理。

从评价情况来看严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严控制和管理，认真执行会签审核制度。所有项目都认真组织实施，并加强了监督。

#### （三）结果应用情况。

实行了先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度比较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 96 分。

#### （二）存在问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还待进一步完善。

#### （三）改进措施

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，



加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视,加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训,尤其是加强新《政府会计制度》核算等新的会计制度学习和培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度,加强内部控制管理制度学习,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

达州市达川区政协办公室整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准(备注)	自评得分
预算编制 (16分)	报送时效 (2分)	基础信息更新 (2分)	各单位是否按照部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完	2
	编制质量 (6分)	预算编制准确 (4分)	考核预算项目资金性质变动情况	项目资金性质变动控制在1个内,得分;2-3个得1分;超过3个以上,不得分。(注:按照上级及区委、区政府批准的项目资金性质变动如财政资金整合等情况不计入考核)	3
		部门预算审查 (2分)	根据部门集体审查、区人大对预算草案审查结果进行考核	无部门集体审查的不得分;被人大预算审查后提出并确需修改的错误,每个问题扣0.5分,直至扣完	2
	目标明确 (8分)	部门整体目标 (5分)	部门全年整体工作目标编制完整、合理	有完整、明确、合理的部门整体工作方案得分,否则不得分	5
		重点项目目标 (3分)	重大项目实施方案明确、量化、可操作	有完整、明确、合理的重点项目工作方案得分,否则不得分	3
预算执行 (24分)	资金调度 (5分)	支付进度控制率	用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(部门支付进度/区级平均支付进度)×100%,支付进度率控制在90%—110%间。 部门支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 区级平均支付进度:在某时点上,本级财政的支付进度率,以序时进度代替。	4
	财政预算执行(5分)	预算完成率	部门(单位)本年度预算执行数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算执行数/预算数)×100%。 预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算数,扣除结余数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数,含财政追加。	5

	预算刚性 (4分)	预算调整率 (4分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,控制在20%以内。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	4
	行政成本 (10分)	人编比率(3分)	反映部门人力资源控制情况	人编比率=实际员工/部门编制数*100%,不得超过100%。	3
一般性支出增长率(3分)		反映执行财政非生产性支出预算控制	部门“一般性支出”严格按财政管理规定执行,未完成控制要求不得分。	3	
人均公用经费率(4分)		反映部门财政资源耗费控制情况	人均公用经费率=部门年度公用经费总额÷编制内员工数÷区级人均公用经费×100%。	4	
综合管理 (40分)	债务管理 (2分)	债务还本付息 (2)	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2
	非税收入管理情况 (4分)	非税收入征收情况(2分)	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免	发现有未按规定非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完	2
		非税收入上缴情况(2分)	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完	2
	政府采购执行管理 (4分)	政府采购实施计划编制(2)	实施计划与政府采购预算的一致性	(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值	2
		政府采购实施计划的执行(2)	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值	2
资产管理 (6分)	资产管理信息系统建设情况 (2分)	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。	2	

	行政事业单位资产清查开展情况 (2分)	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2	
	行政事业单位资产报表上报情况 (2分)	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。	2	
	内控制度管理 (4分)	内部控制制度健全完整 (4分)	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	4
	信息公开 (6分)	预算公开(2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	按规定公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
决算公开(2分)		除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完	2	
绩效信息公开 (2分)		按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完	2	
综合管理 (40分)	绩效管理 (8分)	评价项目覆盖率 (2分)	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%,大于50%,得满分。	2
		评价层次(2分)	部门(单位)是否对下级预算单位开展整体	实施评价下级预算单位的得分,否则不得分	

			绩效评价		
		评价结果利用率（4分）	部门是否根据绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	利用率=部门实际制定整改措施项目数量/应制定整改措施的项目数量×100%。	4
财政监督 (6分)		是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分，直至扣完。	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完	2
整体效益 (20分)	部门整体成效（20分）	根据部门单位特点针对性设置	主要考核该部门履职尽责、工作先进性、促进发展、服务对象及社会公众满意度。	特性指标设置不得低于3个。若该部门出现重大安全责任事故、财经违法乱纪现象、群体事件、重大不良社会影响等状况时，此项考核不得分。	19
合计					96

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。

## 附件 2-1

# 2021 年机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用项目支出绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

2021 年机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用预算 69.65 万元，主要用于：1、伙食团租金、装修费；2、退休职工活动室、退休支部办公室装修费。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

2021 年机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用项目绩效评价，根据考评指标，已按要求完成全年目标工作任务，项目资金使用达到工作预期要求，总体评价良好。（包括项目评价得分表）

#### （二）绩效分析

##### 1、项目决策

2021 年机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用作为：一是伙食团租金、装修费；二是退休职工活动室、退休支部办公室装修费，设定了项目完成指标、效益指标及满意度指标三大一级指标，数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标四大二级指标，指标设置明确合理。

## 2、项目管理

2021年机关伙食团、退休协会以及退休支部装修等费用预算指标69.65万元，资金预算合理，资金使用合规，资金拨付及时，资金管理科学规范。

## 3、项目绩效

通过该项目的保障，确保本单位以及退休工作顺利开展。

### 三、存在主要问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

### 四、相关措施建议

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## 附件 2-2

# 2021年片区联络办及委员小组经费项目支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

2021 年片区联络办及委员小组经费财政预算 37 万元，主要用于：开展片区组织政协委员开展视察、调研活动，写出视察和调研报告，组织委员学习、宣传、贯彻宪法、政协章程等法律法规和党的路线方针政策，及各级政协及其常委会的决议、决定，推动政协工作。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

2021 年片区联络办及委员小组经费项目绩效评价，根据考评指标，已按要求完成全年目标工作任务，项目资金使用达到工作预期要求，总体评价良好。（包括项目评价得分表）

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

2021 年片区联络办及委员小组经费作为区政协办开展片区委员联络、视察、调研工作；组织委员开展界别小组活动，听取人民群众意见和要求，深入了解社情民意，定期开展委员小组活动及考核委员个人履职情况。设定了项目完成指标、效益指标及满意度指标三大一级指标，数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标四大二级指标，指标设置明确合理。

#### 2、项目管理

2021 年片区联络办及委员小组经费预算指标 37 万元，资金预算合理，资金使用合规，资金拨付及时，资金管理科学规范。

#### 3、项目绩效



通过该项目的保障，确保本单位委员小组活动顺利开展。

### 三、存在主要问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

### 四、相关措施建议

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## 附件 2-3

### 2021 年退协经费项目支出绩效评价报告

#### 一、评价工作开展及项目情况

退休协会是党和政府联系，团结退休职工的桥梁和纽带。退休协会经费是服务老人、造福老人、积极开展文明、健康、欢乐的各种老年健康活动的保障；是宣传贯彻党和国家有关老年人的方针政策，维护老年人的合法权益的保障；是老年人“老有所养，老有所医，老有所为，老有所乐”的保障。

#### 二、评价结论及绩效分析

##### （一）评价结论

退协经费为区政协退休职工广泛开展各种特色创新活动，定期组织退休人员学习各级各类相关文件精神，不断丰富退休职工的业余生活；积极参加市区各项活动和比赛，不断提高活动水平；改善活动环境和条件；参观省内各地革命教育基地等活动提供经费保障。提高区政协退休职工老年生活质量，丰富老年文化生活，体现了党和国家对退休职工的关心、关怀。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

## （二）绩效分析

### 1、项目决策

退协经费作为保障区政协退休职工各项活动支出经费，在经费的预算上和经费的管理使用上都是必要的和可行的。项目经费绩效目标设置上科学合理，目标明确。

### 2、项目管理

退协经费严格按照项目经费使用管理要求使用，保障了区政协退休职工活动和慰问退休职工经费的需要。项目经费使用规范、支出合理。

### 3、项目绩效

2021年退协经费预算5万元，完成全年预算的100%，通过开展老年活动和节假日慰问，丰富了老年文化活动生活，受到区政协退休职工的好评。

## 三、存在主要问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当

年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

#### 四、相关措施建议

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## 附件 2-4

### 2021 年派驻纪检组经费项目支出绩效评价报告

#### 一、评价工作开展及项目情况

2021 年派驻纪检组经费财政预算 20 万元，主要用于：政协机关配合纪检监察工作，保障纪检工作顺利开展。

#### 二、评价结论及绩效分析

##### （一）评价结论

2021 年派驻纪检组经费项目绩效评价，根据考评指标，已按要求完成全年目标工作任务，项目资金使用达到工作预期要求，总体评价良好。（包括项目评价得分表）

##### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

2021 年派驻纪检组经费作为区纪委监委派驻纪检组。设定了项目完成指标、效益指标及满意度指标三大一级指标，数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标四大二级指标，

指标设置明确合理。

## 2、项目管理

2021 年派驻纪检组经费预算指标 20 万元，资金预算合理，资金使用合规，资金拨付及时，资金管理科学规范。

## 3、项目绩效

通过该项目的保障，确保本单位派驻纪检组顺利开展。

## 三、存在主要问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

## 四、相关措施建议

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## 附件 2-5

# 2021 年达川区智力扶贫联谊经费项目支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

2021 达川区智力扶贫联谊经费财政预算 220 万元，主要用于：乡友联谊、招商引资为领导当好参谋，完成年初目标

工作任务。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

达川区智力扶贫联谊经费项目在招商引资，取得了一定成效，积累了一定的经验，促进决策落实，得到了广大干部群众的好评。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

达川区智力扶贫联谊经费项目支出经费，在经费的预算上和经费的管理使用上都是必要的和可行的。项目经费绩效目标设置上科学合理，目标明确。

#### 2、项目管理

达川区智力扶贫联谊经费严格按照项目经费使用管理要求使用，保障了达川区智力扶贫联谊经费的需要。项目经费使用规范、支出合理。

#### 3、项目绩效

2021 达川区智力扶贫联谊经费预算 220 万元，完成全年预算的 58.26%，各省分会乡友联谊，促进招商引资工作。

三、存在主要问题：一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

四、相关措施建议：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目

标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## 附件 2-6

# 2021 年网站建设、宣传、资料经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

网络宣传工作是政协工作的一项重要内容，政协各委室网络畅通，保联各级政协及其常委会的决议、决定，推动政协工作，更好服务于人民群众；在宣传政协履职情况、展现政协良好形象、推进民主法治建设上，发挥着不可替代的重要作用。

（一）网站建设、宣传、资料经费项目资金申报及批复情况。

网站建设、宣传、资料经费是区财政核拨的工作经费，2021 年预算下达到本单位的宣传专项活动经费 38.14 万元。

（二）项目绩效目标。

网络宣传工作是加强对人民政治协商制度的宣传，力求实效，为政协依法履职和人民群众有序参与营造浓厚的舆论氛围。政协宣传工作要取得进一步的创新与发展，得到社会的好评。

2021 年单位网站建设、宣传、资料经费计划实现的具

体绩效目标：主要是维护网站、信息宣传、报刊、资料及设备共计 38.14 万元，资金完成率 17%。

### （三）项目资金申报相符性。

2021 年度网站建设、宣传、资料经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1、资金计划及到位。

网站建设、宣传、资料经费于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度宣传工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展宣传工作。

#### 2、资金使用。

2021 年度网站建设、宣传、资料经费支出 38.14 万元，支出完成率达 17%。

### （二）项目财务管理情况。

网站建设、宣传工作是政协工作的一项重要内容，在宣传政协履职情况、展现政协良好形象作为基层政协开展宣传工作所必需的重要活动经费，为基层政协的建设提供有力的资金保障，管好用好宣传经费也由为重要。因此，本单位将宣传经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年宣传工作任务及时办理相关的宣传经费支出，提升

宣传经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

### 三、目标完成情况

(一) 目标任务量完成情况。

2021 年度经费预算 38.14 万元，完成率 17%，其中：订  
阅报刊、维修网站开支 6.36 万元。

(二) 目标质量完成情况。

2021 年网站建设、宣传、资料经费购买书刊资料，用  
于党员干部的学习，进一步增强政协宣传工作的责任感和使  
命感，努力使政协宣传工作更上一个台阶，充分体现政协民  
主监督实效的落实。

(三) 目标进度完成情况。

2021 年网站建设、宣传、资料经费按年初项目预算规  
划并结合全年宣传工作任务有条不紊地开展，全年宣传经  
费按预算和工作规划组织实施完成。

### 四、项目效益情况

通过开展宣传和学习活动，进一步提振党员干部干事创  
业的热情；通过项目的实施，保障做好党的理论和大政方针，  
宣传学习习近平总书记系列讲话精神、十九大会议精神的宣传及  
政协章程的宣传，让政协机关同志以高标准、严要求，更好的做  
好本职工作

### 五、问题及整改

(一) 存在的问题。

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对宣传  
项目编制不够明细和精准，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。

## （二）整改措施。

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## 附件 2-7

### 2021 年委员视察经费项目支出绩效评价报告

#### 一、评价工作开展及项目情况

2021 年委员视察经费财政预算 52 万元，主要用于：组织全区政协委员开展视察、调研活动，写出视察和调研报告，组织委员学习、宣传、贯彻宪法、政协章程等法律法规和党的路线方针政策，及各级政协及其常委会的决议、决定，推动政协工作。

#### 二、评价结论及绩效分析

##### （一）评价结论

2021 年委员视察经费项目绩效评价，根据考评指标，已按要求完成全年目标工作任务，项目资金使用达到工作预期要求，总体评价良好。（包括项目评价得分表）

##### （二）绩效分析

##### 1、项目决策

2021年委员视察经费作为区政协办开展委员视察、调研工作，听取人民群众意见和要求，深入了解社情民意，定期开展委员视察及考核委员个人履职情况。设定了项目完成指标、效益指标及满意度指标三大一级指标，数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标四大二级指标，指标设置明确合理。

## 2、项目管理

2021年委员视察经费预算指标52万元，资金预算合理，资金使用合规，资金拨付及时，资金管理科学规范。

## 3、项目绩效

通过该项目的保障，确保本单位委员视察顺利开展。三、存在主要问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

## 四、相关措施建议

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## 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