

**2022 年度**

**中国人民政治协商会议乐**

**山市市中区委员会**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
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 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	43
一、收入支出决算总表 .....	43
二、收入决算表 .....	43
三、支出决算表 .....	43
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	43
五、财政拨款支出决算明细表 .....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	43

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会设正科级综合办事机构一个，即：区政协办公室（内设秘书股、行政股2个股级机构）。按有关规定，政协机关设置提案社法委、经科委、民宗委、文旅文史委、教卫体委、委联委、农人资环委七个专委会。

### 1、区政协办公室主要职责

承担区政协会、常委会、主席会及党组会等有关会议的筹备和服务工作；负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。负责区政协开展视察、调研和执法检查的组织协调工作；负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作；承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作；办理领导交办的其它工作。

### 2、区政协各专门委员会主要职责

围绕区政协的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，提

出建议、意见，承办常委会议题的视察调研，草拟与本委室有关的调研报告、决议、决定和审议意见；围绕党的中心工作和群众关心的重大问题提出建议和意见；承担外地政协与本委室对口部门来访接待的具体事务性工作；承担区政协常委会会议、主席会议及领导交办的事项。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会属一级预算单位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。

纳入中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

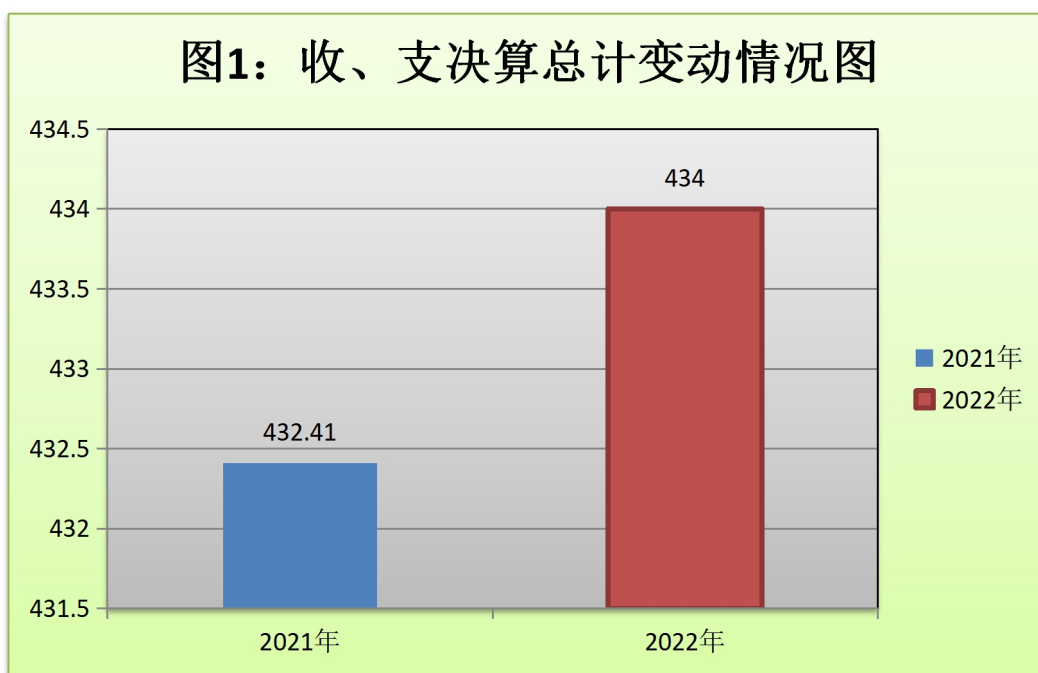
1. 中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会(机关)

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 434 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1.59 万元，增长 0.37%。主要变动原因是我单位职工工资正常晋级增长。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

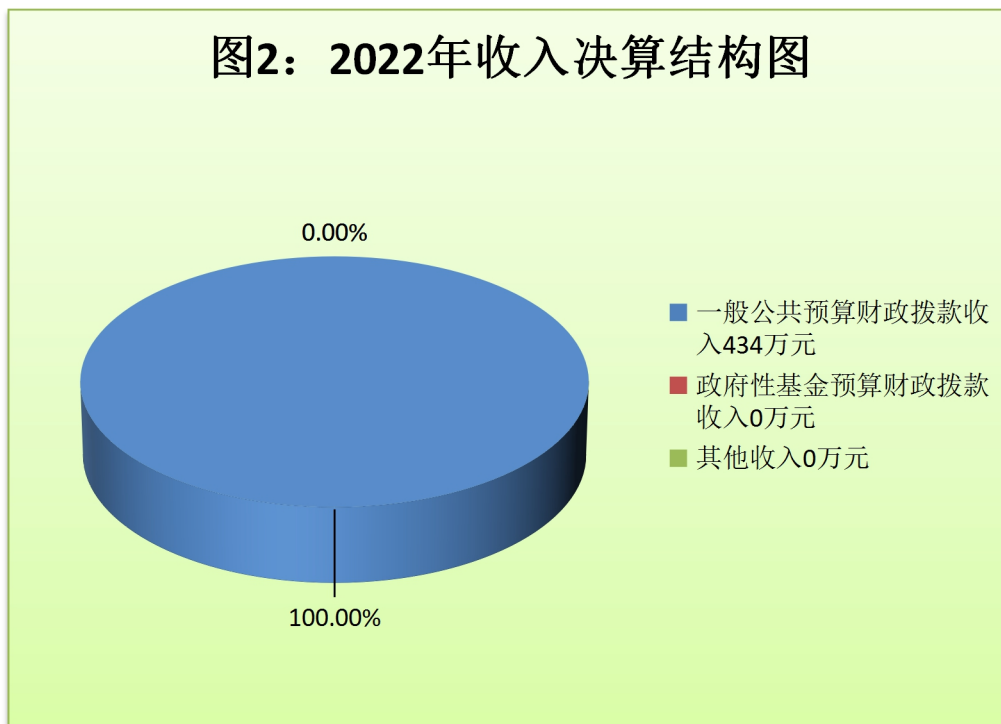


## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 434 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 434 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）（饼状图）

图2：2022年收入决算结构图

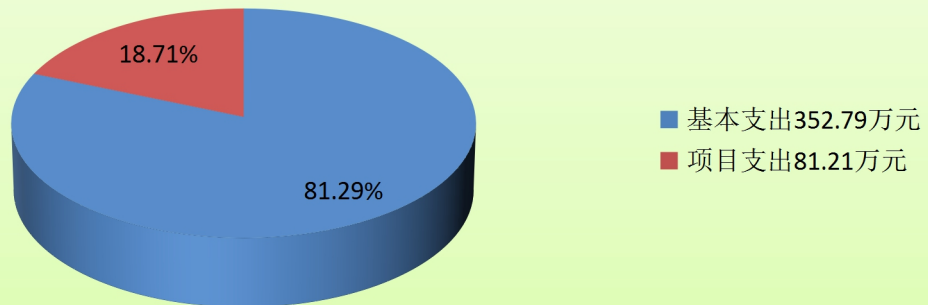


### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计434万元，其中：基本支出352.79万元，占81.29%；项目支出81.21万元，占18.71%；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)(饼状图)

图3：2022年支出决算结构图

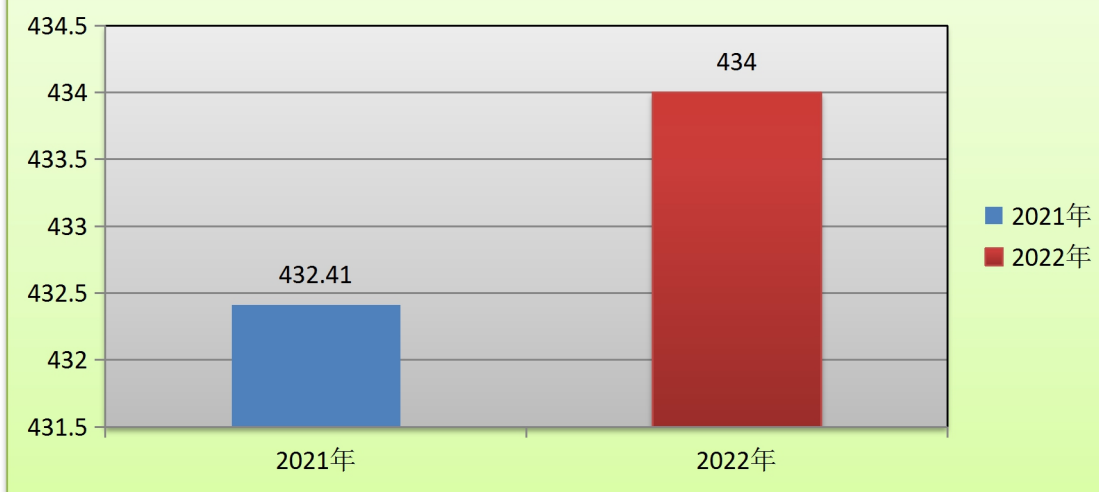


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计434万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.59万元，增长0.37%。主要变动原因是我单位职工工资正常晋级增长。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

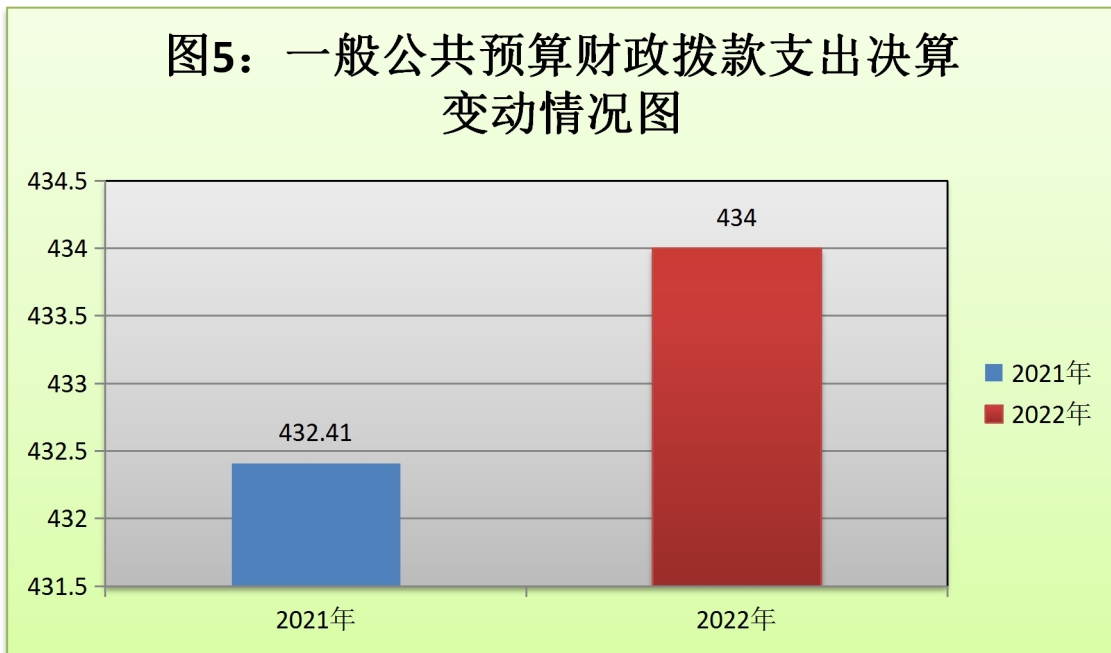


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 434 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.59 万元，增长 0.37%。主要变动原因是我单位职工工资正常晋级增长。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

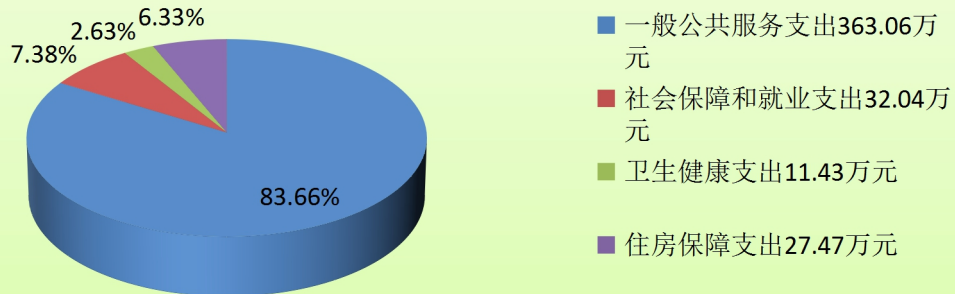


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 434 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 363.06 万元，占 83.66%；社会保障和就业支出 32.04 万元，占 7.38%；卫生健康支出 11.43 万元，占 2.63%；住房保障支出 27.47 万元，占 6.33%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为434万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：支出决算为281.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为41.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：支出决算为39.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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

19.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 9.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 7.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.47 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 352.79 万元，其中：

人员经费 270.47 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 82.32 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、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

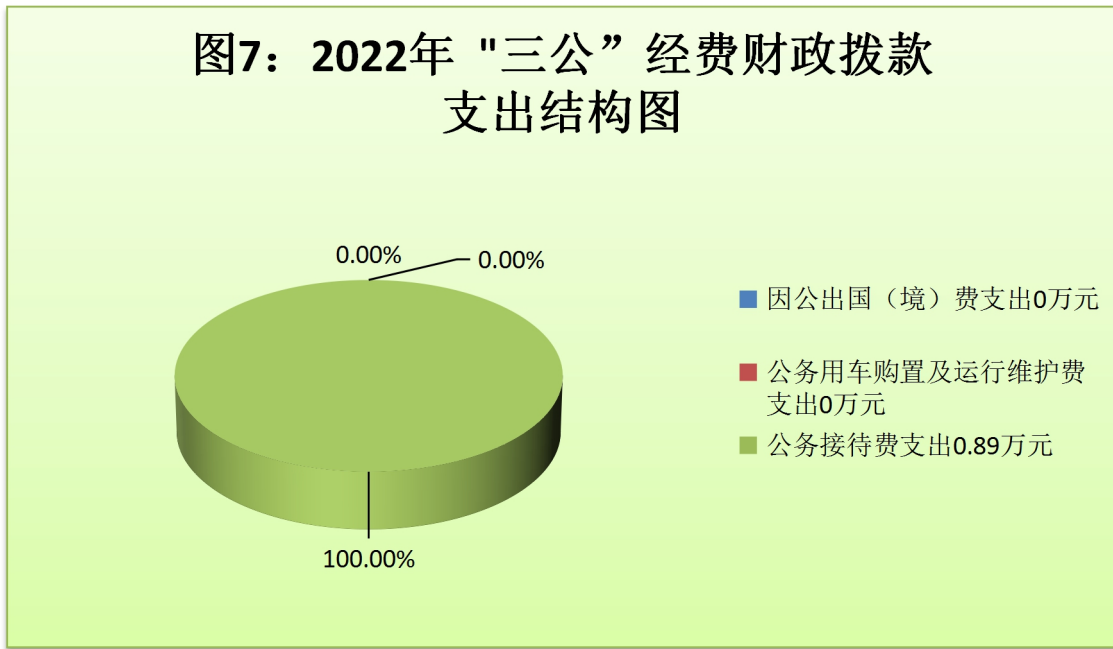
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.96 万元，下降 68.77%。决算数与预算数持平的原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，接待费用预算合理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，占 0%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图**



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 2022 年持平。主要原因是我单位这两年无因公出国公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年持平。主要原因是我单位无公车。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年减少 1.96 万元，下降 68.77%。主要原因是 2022 年我单位因公接待活动减少，按公函接待的人数比上年减少 175 人，减少接待费。其中：

**国内公务接待支出 0.89 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，68 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.89 万元，具体内容包括：接待乐山市政协来人调研“推动城市有机更新，实现城市可持续发展”，来人 12 人，我方陪同 4 人，支出 0.16 万元；接待兴文县政协来人调研特色餐饮产业发展，来人 11 人，我方陪同 3 人，支出 0.14 万元；接待德阳市政协来人调研机关建设、宣传思想等文旅发展工作，来人 18 人，我方陪同 6 人，支出 0.24 万元；接待乐山市政协来人开展“聚焦双碳背景下传统产业转型，推动乐山工业高质量发展”调研，来人 10 人，我方陪同 3 人，支出 0.12 万元；接待益阳市赫山区政协来人学习优化营商环境先进经验，来人 5 人，我方陪同 3 人，支出 0.07 万元；接待四川省政协报来人交流新闻宣传工作，听取办好《四川政协》及开展新闻媒体工作的意见，来人 12 人，我方陪同 4 人，支出 0.16 万元。

**外事接待支出 0 万元**。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年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**

2022年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

2022年，中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会机关运行经费支出82.32万元，比2022年增加7.1万元，增长9.44%。主要原因是我单位办公费、邮电费较上年增长。

### （二）政府采购支出情况

2022年，中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于我单位办公使用。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%，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2022年12月31日，中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会共有车辆0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、其他用车0辆。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2022年度预算编制阶段，组织对保障区政协委室工作稳步发展经费、2022年市政协委员调研履职活动经费、2022年政协会议费项目开展了

预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、保障区政协委室工作稳步发展经费、2022年市政协委员调研履职活动经费、2022年政协会议费专项预算项目绩效自评报告，其中，中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；2022年市政协委员调研履职活动经费绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障了在市中区的44名政协委员开展视察调研、参加会议培训等工作；保障区政协委室工作稳步发展经费绩效自评得分为100分，绩效自评综述：区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，保障区政协各委、室各类业务活动，保障界别小组、委员业务工作等，为221名委员、6个界别小组提供更好的履职平台，逐步提高委室履职能力，将政协工作稳步推进，主要保障委员培训、调研，完成办公设备配置

采购、劳务费发放等。；2022年政协会议费绩效自评得分为100分,绩效自评综述:召开了1次政协全会、4次常委会议、4次主席会议、参会人次超过600人次,提高民主监督、参政议政、民主协商工作实效。绩效自评报告详见附件。

### 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. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位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:指单位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:指事业单位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:指事业单位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:指单位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):指本单位的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理

事务（项）：指本单位的项目支出。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指用于政协会议方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（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）指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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映用于其他各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出：指事业单位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发生的支出。

22. “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。

23. 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

#### 中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会

#### 2022 年区级部门整体绩效评价自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)基本情况

#### (一) 机构组成。

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会是一级预算行政单位 1 个,无二级预算单位。核定人员编制 11 个,其中行政编制 9 个,事业编制 0 个,行政工勤 2 个。

#### (二) 机构职能和人员概况。

##### 1. 机构职能

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会设正科级综合办事机构一个,即:区政协办公室(内设秘书股、行政股 2 个股级机构)。按有关规定,政协机关设置提案社法委、经科委、民宗委、文旅文史委、教卫体委、委联委、农人资环委七个专委会。

区政协办公室主要职责:

(1) 承担区政协、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。

(2) 负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打

印、分发；办好《信息调研》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。

（3）负责区政协开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。

（4）负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和机关的目标管理工作。

（5）负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

（6）负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。

（7）承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。

（8）办理领导交办的其它工作。

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会各专委会  
主要职责：

（1）围绕区政协的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料。

（2）承办常委会议题的视察调研，草拟与本委室有关的调研报告、决议、决定和审议意见。

（3）承办上级政协发来的法律、法规草案征求意见事

项，提出修改意见综合上报工作。

（4）围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见。

（5）承担外地政协与本委室对口部门来访接待的具体事务性工作。

（6）承担区政协常委会会议、主任会议及领导交办的事项。

## 2. 人员概况。

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2022 年 12 月有在职人员 15 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

2022 年是“十四五”规划开局之年，是开启第二个百年目标新征程的起步之年。区政协要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕区委八届十一次全会确定的目标要求，坚持“文旅兴区、产业强区”发展主线，突出“园区建设提升年”经济工作主题，强化思想政治引领，广泛凝聚各界共识，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为进一步推动市中区高质量发展贡献智慧和力量。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共乐山市市中区委的坚强领导下，按照“四个一线”的要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，较好发挥了专门协商机构作用。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2022 年总体收入 434 万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2022 年总体支出 434 万元。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2022 年无总体结转结余。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### **1. 部门财政拨款收入情况**

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2022 年财

政拨款收入 434 万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2022 年财政拨款支出 434 万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2022 年无财政拨款结转结余。

# 三、部门整体绩效分析

## (一) 部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

我单位 2022 年无人员类项目。

### 2. 运转类项目绩效分析

我单位 2022 年无运转类项目。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年有三个特定目标类项目是保障区政协委室工作稳步发展经费 37.84 万元、2022 年市政协委员调研履职活动经费 3.38 万元、2022 年政协会议费 39.99 万元。

#### (1) 绩效目标制定。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，按时完成我单位 2022 年绩效目标制定工作。

## （2）目标实现。

我单位按年初制定的 2022 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，已顺利完成年初制定的 2022 年绩效目标。

## （3）支出控制。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格支出规模，做到有预算才有支付，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

## （4）及时处置。

我单位及时处理特定目标类项目在绩效评价中遇到的问题，让各项目工作得以顺利进行。

## （5）执行进度

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

## （6）预算完成情况。

我单位三个特定目标类项目 2022 年部门全年预算数是：保障区政协委室工作稳步发展经费 37.84 万元、2022 年市政

协委员调研履职活动经费 3.38 万元、2022 年政协会议费 39.99 万元。全年预算执行支出进度为 100%。

(7) 资金结余率。

我单位 2022 年无资金结余，资金结余率为 0%。

(8) 违规记录。

我单位在最近三年在绩效评价、巡察、审计中未发现违规记录。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障单位的正常运转，各项专项工作顺利开展。

## **(三) 结果应用情况。**

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

## **(四) 自评质量。**

我单位绩效自评工作开展情况良好，绩效目标和自评公开及时。

#### 四、评价结论及建议

##### (一) 评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。2022年我单位整体支出绩效评价自评得分100分。

##### (二) 存在问题。

我单位无。

##### (三) 改进建议。

我单位无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

#### 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	保障区政协委室工作稳步发展经费	年度：	2022
主管部门：	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会	实施单位：	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	37.84	37.84	1
其中：财政拨款	37.84	37.84	1
其他资金			
年度	预期目标		实际完成情况

总体目标	按照中央和省委、市委、区委的统一部署，区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，保障区政协各委、室各类业务活动，保障界别小组、委员业务工作等，我们将为 221 名委员、6 个界别小组提供更好的履职平台，逐步提高委室履职能力，将政协工作稳步推进，主要保障委员培训、调研，完成办公设备配置采购、劳务费发放等。			区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，保障区政协各委、室各类业务活动，保障界别小组、委员业务工作等，为 221 名委员、6 个界别小组提供更好的履职平台，逐步提高委室履职能力，将政协工作稳步推进，主要保障委员培训、调研，完成办公设备配置采购、劳务费发放等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	质量指标	委员培训高质量培训参与率	95%	95%	1	1	
	质量指标	差旅费发放准确率	100%	100%	1	1	
	数量指标	委员活动费引导委员完成高质量提案和社情民意	20	20	1	1	
	数量指标	劳务费保障机关运转劳务人员工资人数	6	6	1	1	
	数量指标	委室活动经费保障科室调研次数	80	80	1	1	
	数量指标	劳务费保障临聘人员绩效发放人数	6	6	2	2	
	数量指标	界别活动费保障界别小组数量	7	7	1	1	
	质量指标	临聘人员工资、绩效发放准确率	100%	100%	1	1	
	数量指标	委员全体培训场次	2	2	2	2	
	成本指标	办公设备购置费控制数	134800	134800	1	1	
	数量指标	委员活动经费保障委员个人调研次数	700	700	2	2	
	数量指标	劳务费保障派遣人员发放次数	12	12	2	2	
	数量指标	办公设备购置费采购货物批次	3	3	2	2	
	数量指标	办公费保障耗材采购批次	20	20	1	1	
	数量指标	办公费保障差旅费补助人数	50	50	1	1	
质量指标	办公费保障差旅费发放准确率	100%	100%	1	1		

	质量指标	界别小组活动委员参与率	85%	85%	1	1	
	质量指标	办公费耗材验收合格率	99%	99%	1	1	
	质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	1	1	
	质量指标	委室工作完成目标率	100%	100%	1	1	
	时效指标	委员培训开展及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	办公耗材费用支付及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	界别活动按时开展率	100%	100%	1	1	
	时效指标	委室业务工作开展及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	委员参与活动及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	劳务费支付及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	办公设备采购及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标	委员培训成本	106080	106080	2.5	2.5	
	成本指标	办公耗材购买成本	40000	40000	2	2	
	成本指标	办公差旅费成本	41000	41000	2	2	
	成本指标	界别小组活动费控制数	60000	60000	2	2	
	成本指标	委室工作调研费控制数	160000	160000	2	2	
	成本指标	委员活动费控制数	176800	176800	2	2	
	成本指标	劳务费控制数	233843.52	233843.52	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	委室工作成果利用率	100%	100%	6	6	
	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100%	100%	6	6	
	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	100%	100%	6	6	
	社会效益指标	政协委室工作正常开展率	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	委员参政议政制度健全性	1	1	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	99%	99%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年市政协委员调研履职活动经费	年度:	2022
主管部门:	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会	实施单位:	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总	3.38	3.38	1

额							
其中：财政拨款	3.38		3.38			1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年市政协委员调研履职活动经费，保障在市中区的44名政协委员开展视察调研、参加会议培训等工作			保障了在市中区的44名政协委员开展视察调研、参加会议培训等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					10	10	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	开展调研人次	100	100	7	7	
	数量指标	撰写提案数	44	44	7	7	
	数量指标	市中区委员小组开展活动次数	4	4	7	7	
	质量指标	调研视察主题内容契合度	100%	100%	7	7	
	质量指标	提案质量合格率	100%	100%	7	7	
	数量指标	市政协会议发言次数	40	40	7	7	
	时效指标	调研视察开展及时率	100%	100%	4	4	
	质量指标	调研视察委员参与率	95%	95%	7	7	
	数量指标	保障人数	40%	40%	7	7	
效益指标	社会效益指标	委员视察调研开展结果利用率	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	委员满意率	99%	99%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年政协会议费	年度:	2022			
主管部门:	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会	实施单位:	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	39.99	39.99	1			
其中：财政拨款	39.99	39.99	1			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022 年区政协会议预计投入 40 万元资金，我们会以召开 1 次政协全会、4 次常委会议、4 次主席会议、根据工作情况召开数次会议来完成政协中心职责，参会人次超过 600 人次，提高民主监督、参政议政、民主协商工作实效			召开了 1 次政协全会、4 次常委会议、4 次主席会议、参会人次超过 600 人次，提高民主监督、参政议政、民主协商工作实效		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	扣分原因分析
得 分					100	100
预算执行率（10 分）			100%	10	10	
产出指标	数量指标	召开全体会议次数	1	1	4	4
	数量指标	召开常委会次数	4	4	2.3	2.3
	成本指标	政协会议其他费用控制数	128000	128000	2.3	2.3
	成本指标	政协会议伙食费控制数	192000	192000	2.3	2.3
	数量指标	召开其他三、四类会议次数	20	20	2.3	2.3
	数量指标	召开主席会次数	4	4	2.3	2.3
	数量指标	会议场地租赁数量	3	3	2.3	2.3
	数量指标	会议资料印制数量	4000	4000	2.3	2.3
	数量指标	会议住宿保障人数	320	320	2.3	2.3
	数量指标	会场布置数量	20	20	2.3	2.3
	质量指标	各类政协会议参会率	90%	90%	2.3	2.3
	质量指标	会议资料印制合格率	100%	100%	2.3	2.3
	质量指标	场地租赁条件合格率	100%	100%	2.3	2.3
质量指标	会议住宿保障准确率	100%	100%	2.3	2.3	

	质量指标	会场布置达标率	100%	100%	2.3	2.3	
	时效指标	各类会议参会及时率	100%	100%	2.3	2.3	
	时效指标	资料印制发放及时率	100%	100%	2.3	2.3	
	时效指标	会议场地租赁及时率	100%	100%	2.3	2.3	
	时效指标	会议住宿保障及时率	100%	100%	2.3	2.3	
	时效指标	会场布置及时率	100%	100%	2.3	2.3	
	成本指标	政协会议费住宿费控制数	80000	80000	2.3	2.3	
效益指标	社会效益指标	政协相关会议正常开展率	100	100	15	15	
	可持续影响指标	区政协会议管理制度	1	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	区政协委员满意度	99%	99%	10	10	

## 附件 2

### 2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

（保障区政协委室工作稳步发展经费）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

1. 区政协在该项目中主要负责保障机关各项工作稳步推进。
2. 该项目立项、资金申报根据保运转要求，结合我区实际，给予区政协项目工作经费 37.84 万元。
3. 资金管理以本单位内部控制相关制度为依据，确保项目规范实施。
4. 资金分配依据各项相关工作开展情况进行。历年固定安排项目，该资金用于保障区政协各委、室各类业务活动，保障界别小组、委员业务工作顺利开展。

##### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：按照中央和省委、市委、区委的统一部署，区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，保障区政协各委、室各类业务活动，保障界别小组、委员业务工作等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为 221 名委员、6 个界别小组提供更好的履职平台，逐步提高委室履职能力，将政协工作稳步推进。

3. 项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《事业单位会计制度》，把预决算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照上级部门编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性、绩效性的原则，按时完成报送预决算编制报表。我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本次评价工作由区政协办领导班子总牵头、总负责，按照财政局的工作要求，仔细自查，认真填写相关表册，撰写评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目按照中央和省委、市委、区委的统一部署，区政

协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，经区委、区政府同意给予区政协项目工作经费 37.84 万元，用于保障委员培训、调研，完成办公设备配置采购、劳务费发放等。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金计划来源于区财政资金。

2. 资金到位。该项目资金在区委、政府的支持下，全额按时到位。

3. 资金使用。该项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

## **（三）项目财务管理情况。**

区政协单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目组织架构在领导班子的监督下依规成立；实施流程均严格遵守内控制度。

**（二）项目管理情况。**各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

**（三）项目监管情况。**该项目实施及管理过程均由区政协党组监管，各环节所有经费使用严格遵守“三重一大”制度。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目主要保障了委员培训、调研，完成办公设备配置采购、劳务费发放、办公费、差旅费、维修费、专委会工作经费等。

### （二）项目效益情况。

该项目覆盖面广、完成度高，获得了各级领导、政协委员及群众的高度评价。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。我单位该项目自评得分 100 分。

### （二）存在的问题。

总体情况良好，未存在明显问题。但在部门职责履行、重点项目绩效评价方面，还需进一步提升工作效率和工作质量；在服务对象满意度方面还需进一步提高服务质量。

### （三）相关建议。

一是我单位将在以后年度继续扎实强化履职担当；二是进一步规范项目资金管理；三是深化共事团结合作，鼓励基层联络站深度参与政协工作，在确定协商议题、制发重要文件前，搭建平台主动听取基层联络站意见，力争做到服务对

象全部满意。

## **2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告**

(2022年市政协委员调研履职活动经费)

### **一、项目概况**

#### **(一) 项目基本情况。**

1. 区政协主要保障在市中区的44名市政协委员开展视察调研、参加会议培训等工作

2. 该项目为市政协历年固定安排项目，用于保障在市中区的44名市政协委员各项支出。

3. 资金管理以本单位内部控制相关制度为依据，确保项目规范实施。

4. 资金分配依据各项相关工作开展情况进行。?

#### **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容：按照中央和省委、市委、区委的统一部署，区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，在市中区的44名市政协委员开展视察调研、参加会议培训等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。为在市中区的44名市政协委员提供更好的履职平台，逐步提高委室履职能力，将政协工作稳步推进。

3. 项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### **(三) 项目自评步骤及方法。**

单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《事业单位会计制度》，把预决算编制作作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照上级部门编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性、绩效性的原则，按时完成报送预决算编制报表。我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本次评价工作由区政协办领导班子总牵头、总负责，按照财政局的工作要求，仔细自查，认真填写相关表册，撰写评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目按照中央和省委、市委、区委的统一部署，区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，经区委、区政府同意给予区政协项目工作经费 3.88 万元，用于保障在市中区的 44 名市政协委员调研等工作费用。

### **（三）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金计划来源于市政协资金。
2. 资金到位。该项目资金在市政协、区委、政府的支持下，全额按时到位。
3. 资金使用。该项目标达到了相应时期执行进度，各

项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

### **（三）项目财务管理情况。**

区政协单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目组织架构在领导班子的监督下依规成立；实施流程均严格遵守内控制度。

**（二）项目管理情况。**各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

**（三）项目监管情况。**该项目实施及管理过程均由区政协党组监管，各环节所有经费使用严格遵守“三重一大”制度。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目主要保障了在市中区的 44 名市政协委员调研履职中产生的工作经费等。

### **（二）项目效益情况。**

该项目覆盖面广、完成度高，获得了各级领导、政协委员及群众的高度评价。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。我单位该项目自评得分 100 分。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

## **2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告范本**

（2022 年政协会议费）

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况。**

1. 区政协在该项目中主要负责会议的筹备、会务工作。
2. 该项目立项、资金申报按照中央和省委、市委、区委的统一部署，区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，经区委、区政府同意给予工作经费 39.99 万元。
3. 资金管理以本单位内部控制相关制度为依据，确保项目规范实施。
4. 资金分配依据各项相关工作开展情况进行。？

#### **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容：根据工作情况召开数次会议来完成政

协中心职责，提高民主监督、参政议政、民主协商工作实效。

2. 项目应实现的具体绩效目标。召开 1 次政协全会、4 次常委会议、4 次主席会议，参会人次超过 600 人次。

3. 项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《事业单位会计制度》，把预决算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照上级部门编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性、绩效性的原则，按时完成报送预决算编制报表。我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本次评价工作由区政协办领导班子总牵头、总负责，按照财政局的工作要求，仔细自查，认真填写相关表册，撰写评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目根据政协章程，结合我区实际，给予区政协会议工作经费 39.99 万元，完成政协中心职责。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金计划来源于区财政资金。

2. 资金到位。该项目资金在区委、政府的支持下，全

额按时到位。

3. 资金使用。该项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

### **（三）项目财务管理情况。**

区政协单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目组织架构在领导班子的监督下依规成立；实施流程均严格遵守内控制度。

**（二）项目管理情况。**各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

**（三）项目监管情况。**该项目实施及管理过程均由区政协党组监管，各环节所有经费使用严格遵守“三重一大”制度。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

区政协项目工作经费主要用于保障区政协各类会议费，2022年度很好地保障了本项工作的运行。

### **（二）项目效益情况。**

该项目覆盖面广、完成度高，获得了各级领导、政协委员及群众的高度评价。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。我单位该项目自评得分 100 分。

### **（二）存在的问题。**

总体情况良好，未存在明显问题。但在部门职责履行、重点项目绩效评价方面，还需进一步提升工作效率和工作质量；在服务对象满意度方面还需进一步提高服务质量。

### **（三）相关建议。**

一是我单位将在以后年度继续扎实强化履职担当；二是进一步规范项目资金管理；三是加强制度建设力度。

## 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