

2022年度

中国人民政治协商会议四川

省攀枝花市东区委员会

部门决算

# 目录

公开时间：2023年 10 月 30日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	14
第三部分名词解释.....	17
第四部分附件.....	21
第五部分附表.....	62
一、收入支出决算总表.....	63
二、收入决算表.....	63
三、支出决算表.....	63
四、财政拨款收入支出决算总表.....	63
五、财政拨款支出决算明细表.....	63

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会下属二级单位0个，其中行政单位0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攀枝花市东区委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

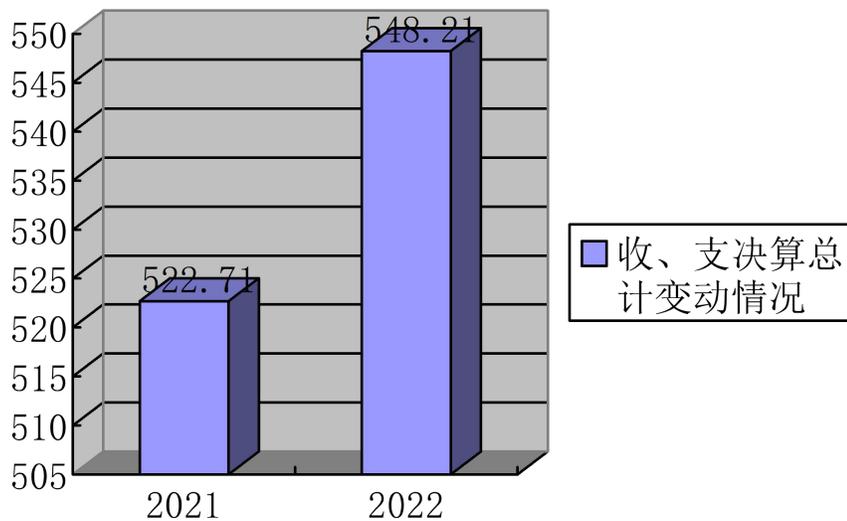
本单位属于一级预算单位，无二级单位。

## 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548.21万元。与2021年相比，收、支总计增加25.5万元，增长4.9%。主要变动原因是人员增资及公用经费增加。

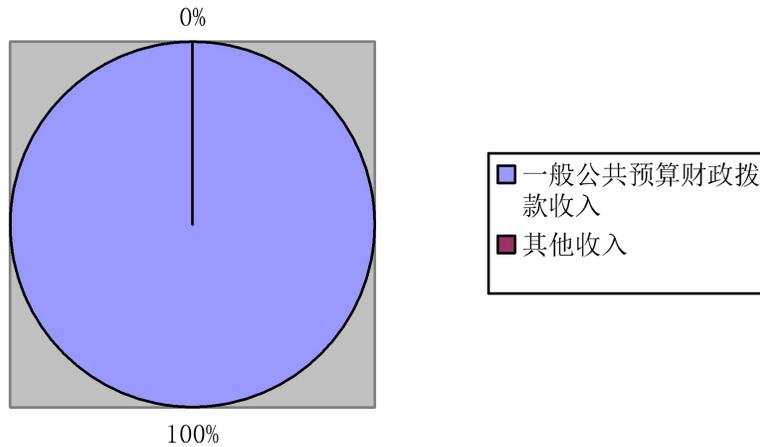
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计547.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.36万元，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0.01万元，占0%。

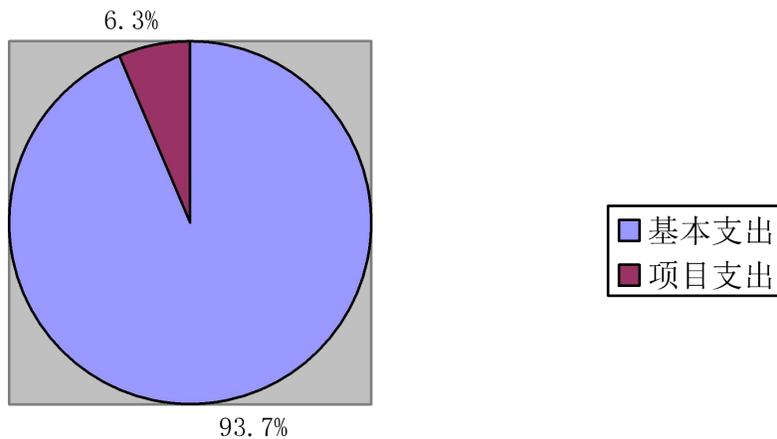
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计547.36万元，其中：基本支出512.91万元，占93.7%；项目支出34.46万元，占6.3%；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%。

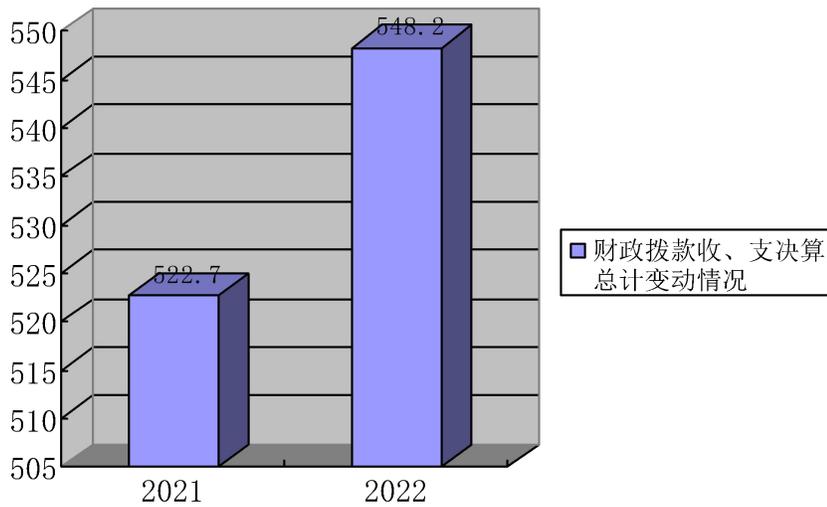
支出决算结构图



#### 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548.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加25.5万元，增长4.9%。主要变动原因是人员增资及公用经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

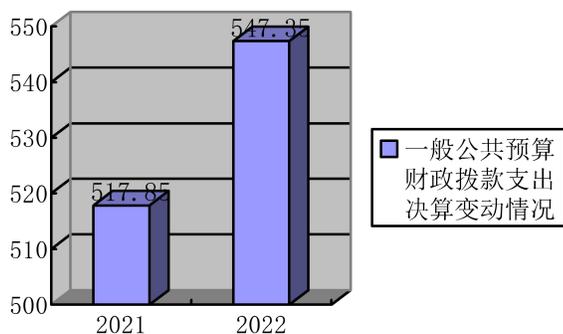


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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547.35万元，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29.5万元，增长5.7%。主要变动原因是人员增资及公用经费增加。

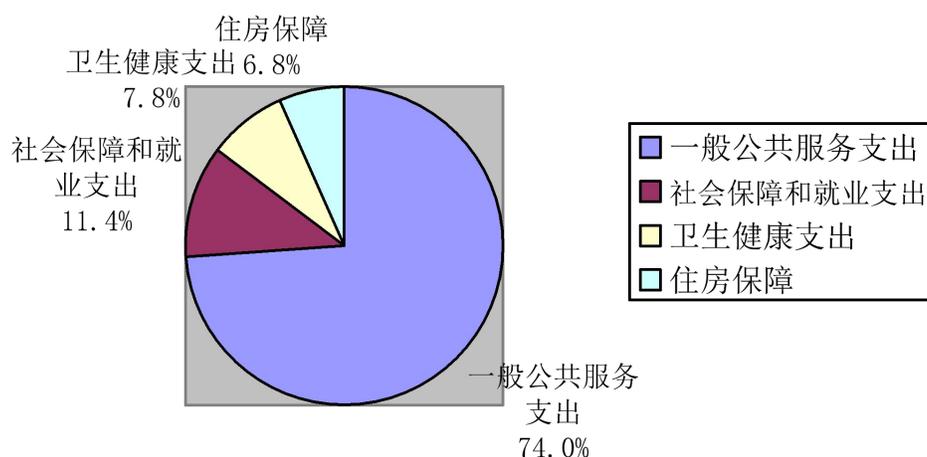
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （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547.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出404.85万元，占74%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.57万元，占11.4%；卫生健康支出42.78万元，占7.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.15万元，占6.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

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。

2022年一般公共预算支出决算数为547.35万元，完成预算99.8%。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337.42万元，完成预算100%。

2. 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9.32万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为25.13万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为30.15万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.41万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 27.99 万元，完成预算 100%。

9. 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 26.67 万元，完成预算 100%。

10. 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 7.91 万元，完成预算 100%。

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 22.61 万元，完成预算 100%。

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 1.93 万元，完成预算 100%。

13. 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 18.24 万元，完成预算 100%。

14. 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 37.15 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出512.89万元，其中：

人员经费454.38万元，主要包括：基本工资95.32万元、津

贴补贴197.11万元、奖金6.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.67万元、职业年金缴费7.91万元、职工基本医疗保险缴费24.54万元、公务员医疗补助缴费18.25万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金37.15万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3.90万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助27.99万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

**公用经费**58.51万元，主要包括：办公费7.37万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.66万元、电费0.65万元、邮电费14.27万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.82万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.29万元、培训费0.21万元、公务接待费0.99万元、专用材料费0万元、劳务费2.46万元、委托业务费0万元、工会经费6.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费17.17万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.52万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.69万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0

万元、大型 修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青 苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、 政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

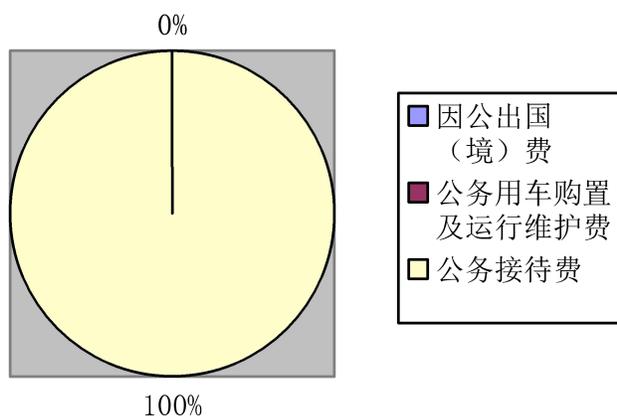
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%；较上年减少1.18万元，下降54.4%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，简化公务接待，节约费用。

### （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0.99万元，占100%。具体情况如下：

### “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%。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

3. **公务接待费**支出0.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.18万元，下降54.4%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，简化公务接待，节约费用。

其中：

国内公务接待支出0.99万元。主要用于接待安徽省亳州市政协、泸州市江阳区政协、米易县政协等接待费。国内公务接待4批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括接待安徽省亳州市政协考察学习0.20万元、泸州市江阳区政协考察学习0.21万元、米易县政协考察学习0.19万元、全市政协提案工作座谈会接待费0.39万元。

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攀枝花市东区委员会机关运行经费支出58.51万元，比2021年增加10.44万元，增长21.7%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

##### （二）政府采购支出情况

2022年，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买壁挂式空调2台。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2022年12月31日，中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备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“专门委员会专项工作经费”、“专项学习资料费”、“区政协八届二次会议经费”、“节日慰问及迎春茶话会经费”、“政协委员活动费”、“政协委员培训费”、“区政协文学艺术院活动经费”、“政协常委会议审议费”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对“专门委员会专项工作经费”、“专项学习资料费”、“区政协八届二次会议经费”、“节日慰问及迎春茶话会经费”、“政协委员活动费”、“政协委员培训费”、“区政协文学艺术院活动经费”、“政协常委会议审议费”8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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攀枝花市东区委员会2022年整体支出绩效评价自评报告、区政协八届二次会议经费等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攀枝花市东区委员会2022年整体支出绩效评价自评报告（含部门预算项目）绩效自评得分为91.25分，绩效自评综述：2022年，东区政协聚焦东区改革发展稳定和社会建设中的重要问题，充分发挥人民政协建言资政和凝心聚力的作用，提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感、幸福感，基本达到预期指标。专门委员会专项工作经费项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：专门委员会工作是政协工作的重要基础，组织委员进行经常性活动，切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。区政协八届二次会议经费项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：圆满完成会议议程，听取和审议常委会的工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论并通过有关决议；协商讨论地方事务的重要问题，提出建议和批评。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。主要是利息收入。

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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指区政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指区政协办公室的项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指区政协召开各类会议的支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指区政协办公室事业人员支出及公用支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指区政协办公室离退休人员支出。

15. 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）：指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费支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

21. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

# 中国人民政治协商会议 四川省攀枝花市东区委员会 2022 年整体绩效评价报告

根据《攀枝花市东区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2023〕38 号）文件要求，东区政协对 2022 年度部门预算整体支出进行了绩效自评，现将相关自评情况报告如下：

### 一、部门基本情况

（一）机构组成。东区政协内设 6 委 1 室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。

（二）机构职能和人员概况。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政、政治引领职能。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制 11 名，工勤编制 2 名。2022 年 12 月有行政编制 12 人，人才中心派遣事业编制 2 人，工勤编制 1 人，临时聘用人

员 1 人，退休人员 16 人。

### (三)年度主要工作任务

一是把好政治方向，切实履行政治责任。坚持区委的全面领导。及时向区委汇报重要工作、请示重要事项 4 次，年度协商计划报请区委批准后实施；邀请党政领导参加政协重要会议和活动。经区委同意，全年共开展 2 次常委会专题协商、4 次专题协商、2 次民主监督性协商、4 项重点提案办理协商。持续强化政治引领。坚持以党的政治建设为统领，把学习贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，利用党组会议、常委会会议、委员学习座谈会、机关干部学习座谈会进行专题学习，引导全体政协委员坚决捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态责任制。严格落实党组书记为意识形态工作第一责任人，向区委报告意识形态工作 1 次。密切关注机关干部职工和委员的思想状况，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点；加强阵地建设和管理，强化对岗位风险的认识和研判，增强责任意识，提高政治鉴别力。二是聚焦中心任务，扎实开展协商议政建言资政。聚焦全局性综合性议题协商建言。政协委员全体会议通过委员分组讨论、与党政领导面对面交流以及提案、大会发言等形式，就我区经济社会发展的重大问题以及各个领域的焦点、热点问题进行广泛协商，会后形成意见建议 79 条及 4 篇调研报告，供区委、

区政府决策参考。紧扣重大项目、重要工作包抓督导。区政协班子成员分头包抓项目攻坚突破、常态化疫情防控、全国文明城市创建、森林草原防灭火、防汛减灾、食品安全“两个主体”责任、历史遗留问题化解等重点项目（工作）。坚持每月跟踪督导、上下协调，较好完成了年度目标任务。三是践行履职为民，努力彰显政协担当。访民情谋民利。有效发挥提案的载体作用，确定《关于修缮滨江大道休闲步行通道的建议》等4件重点提案开展办理协商，在区政府及相关部门的努力下，八届二次会议以来的40件提案全部办理完毕，促进了涉及广大群众切身利益的问题有效解决。办实事暖民心。把搭建“有事来协商”平台作为服务民生的重要渠道，组织开展海德堡小区便民停车场管理使用问题等“小微协商”12次，有效助推有关问题的解决。区政协“有事来协商”工作获省、市政协高度评价，瓜子坪街道委员联络站“有事来协商”平台被评为全省政协先进协商平台，1名委员获全省政协“有事来协商”先进个人称号。聚合力战疫情。面对极为严峻的疫情防控形势，区政协迅速发出《勠力同心 携手抗疫》倡议。领导干部示范带头、机关全员下沉，累计志愿服务社区1200余小时。委员们主动走访慰问卡点工作人员和志愿者，免费提供盒饭1万余盒，送上口罩、酒精等抗疫物资共计69万余元。四是严格履行党风廉政建设责任制。切实履行主体责任。扎实抓好党风廉政建设，层层压实党风廉政

主体责任。党组书记严格履行党风廉政建设“第一责任人”责任，班子成员严格履行“一岗双责”。不定期召开党风廉政建设专题会议 12 次，对党风廉政工作进展情况进行监督检查，强化对领导班子及其成员的监督，切实做到管理到位、指导到位、考核到位、监督到位。

#### （四）部门整体支出绩效目标

2022 年，东区政协团结带领委员们围绕区委、区政府重点工作，开展专题调研视察与协商活动。积极发挥参政议政、建言献策作用，及时反映社情民意，撰写提交提案。为凝心聚力建设现代化区域中心城市，为推动新时代治蜀兴川再上新台阶、奋力谱写全面建设社会主义现代化四川新篇章贡献攀枝花东区力量。

## 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

2022 年本年收入合计 547.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.36 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 0.01 万元，占 0%。

## 2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计547.36万元，其中：基本支出512.91万元，占93.7%；项目支出34.46万元，占6.3%；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%。

## 3.部门总体结转结余情况

本年度其他收入0.01万元（利息收入），上年结转0万元。年终结转0万元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022年本年财政收入合计547.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.36万元，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%。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022年本年财政拨款支出合计547.36万元，其中：基本支出512.91万元，占93.7%；项目支出34.46万元，占6.3%；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%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

上年结转0万元。年终结转0万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）区级财政资金绩效目标完成情况

#### 1. 人员类项目绩效分析

2022年人员类实际支出数454.38万元，截止2022年12月31日资金实际执行数454.38万元，预算执行率为100%。我单位较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值，绩效目标完成率为100%。

#### 2. 运转类项目绩效分析

2022年运转类实际支出数57.82万元，截止2022年12月31日资金实际执行数57.82万元，预算执行率为100%。我单位较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值，绩效目标完成率为100%。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022年预算安排区政协项目资金共113.02万元，支出34.46万元，主要包括：专门委员会专项工作经费、专项学习资料费、政协八届二次会议经费、节日慰问及中秋茶话会经费、政协委员活动经费、政协委员培训费、区政协文学艺术院活动经费、政协常委会议审议费。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨

付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标大于 90%，达到了预期目标。

## （二）部门整体履职绩效分析

2022 年，区政协紧扣发展要务，深入调研视察、撰写提案、反映社情民意，坚持“稳中求进”的工作总基调，推动政协各项事业再上新台阶。各类项目均达到设定的社会效益指标值和可持续影响指标值。各类项目服务对象满意度均达到了目标值，满意度很高。

## （三）结果应用情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，通过绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

## （四）自评质量

2022 年区政协整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

2022年区政协整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评得分91.25分。

## （二）存在问题

- 1.绩效目标管理意识还需不断加强。
- 2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。
- 3.预算编制精准度还需进一步加强。

## （三）改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用完善考核机制，加强动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

## 2022年度项目支出绩效自评报告

### 东区政协办公室

(政协八届二次会议经费项目)

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况

2022年，区政协在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省、市、区委重要会议精神，认真学习贯彻市委构建“一三三三”总体发展战略和区委“一二三五”工作思路，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，为推动东区经济社会高质量发展作出了积极贡献。根据政协章程规定，保障每年一次委员会全体会议的顺利召开，区政协办公室申报52.92万元经费，根据工作实际需要，该笔经费主要用于会场租用、材料印刷、安全保卫、疫情防控、应急医疗，交通、餐费等支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

##### (二) 项目绩效目标

根据政协章程规定，保障每年一次委员会全体会议的顺利召开，大会审议通过区政协常委会工作报告、提案工作报告，听取一府两院工作报告。项目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。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，批复后资金一次到位。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划（合计**52.92**万元）。

该项目预计会期4天,与会人员245人(委员155人,列席90人),根据东区会议最新规定,综合测算,委员和列席245人\*540元\*4天=52.92万元。

#### 2. 资金到位

截止评价时点,该项目资金到位。

#### 3. 资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金23.35万元,剩余27.57万元。该笔经费使用安全、规范、有效,支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。政协全会属于一类会议,每年同人大会议同时举行,2022年联合区人大、区委统战部门等,多部门合作进行,严格控制参会人数,压缩会议时间,节

约了部份租赁费、工作餐费和住宿费。

### （三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够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。

经费使用需经主要领导同意，报区政协机关党组会讨论通过，报区财政、区政府审批通过后执行。

### （二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

### （三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开区政协机关党组会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1.数量指标：根据政协章程规定，保障每年一次委员会全体会议顺利召开。圆满完成会议议程，听取和审议常委会的工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论并通过有关决议；协商讨论地方事务的重要问题，提出建议和批评。

2.时效指标：按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标52.92万元，实际使用25.35万元，节约27.57万元。主要用于会场租用，材料印刷，安全保卫，疫情防控、应急医疗，交通餐费等。

## （二）项目效益情况

1.社会效益:区政协始终将自身工作放到区委区政府工作大局中去谋划推进，聚焦改革发展的重大举措、与群众息息相关的民生实事调研资政、助力发声，彰显了政协工作在服务全区改革发展大局中的独特价值。

2.可持续效益：政协全体委员会议是政协委员履职的重要形式，总结上年度工作，安排下年度工作，对一府两院的工作提出建议。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

# 2022年度项目支出绩效自评报告

## 东区政协办公室

(节日慰问及迎春茶话会经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

人民政协是我国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，根据《政协章程》相关规定，区政协办公室申报5万元经费，用于开展新春茶话会，慰问生病的政协委员等工作。根据工作实际需要，该笔经费分为慰问费、会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐费，其他商品和服务支出，该笔经费的申报、使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

#### (二) 项目绩效目标

因疫情防控工作原因，未集中开展2022年全区各界人士新春茶话会。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，批复后资金一次到位。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划（合计5万元）。

该项目预计召开迎春茶话会1次，各界人士与会人员200人，场地租赁、餐费等预计4万元；预计慰问委员10人，1万元，综合测算共计5万元。

#### 2.资金到位

截止评价时点，该项目资金到位。

#### 3.资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金0万元，剩余5万元。

### （三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够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。

经费使用需经主要领导同意，报区政协机关党组会讨论通过。

### （二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

### （三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协机关党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协定期召开区政协机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

1.数量指标：因疫情防控工作原因，未集中开展2022年全区各界人士新春茶话会。该指标未完成。

2.时效指标：各项工作按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标5万元，实际完成0万元。

以上成本指标未完全完成的原因为，该项目因疫情防控工作原因，未集中开展2022年全区各界人士新春茶话会。

### （二）项目效益情况。

1.社会效益：通过召开迎春茶话会及慰问委员，凝聚社会各界共谋发展的合力，发挥政协联系密切与委员的作用，团结社会各界人士，获得一致好评。

2.可持续效益：围绕新时代统一战线和人民政协的任务，区政协牢牢把握团结民主两大主题，进一步密切与社会各界的沟通联系，调动一切积极因素，画出最大同心圆，形成最大公约数，发挥了政协在全区高质发展中的稳定器助力器作用。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

# 2022年度项目支出绩效自评报告

## 东区政协办公室

(区政协文学艺术院活动经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

为促进东区开展相关文化交流活动，广泛团结政协委员和各族各界文学艺术代表人士，丰富人民政协联谊工作，培育“文化自信”弘扬社会主义核心价值观，区政协学习文史委申报2万元经费，用于文学艺术院开展相关采风、会员联谊、专家授课重大题材创作等活动。根据工作实际需要，该笔经费主要用于场地租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、采风交通费、宣传费等其他商品和服务支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

#### (二) 项目绩效目标

按照省、市政协的安排完成相关题材的创造、组稿工作；开展一次市内采风活动，组织开展创作等相关活动。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，财政批复后资金一次到位。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

场地租赁费0.2万元、资料费0.5万元、印刷费0.5万元、节目创作0.6万元、联谊活动餐费等0.2万元，共计2万元。

#### 2. 资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

#### 3. 资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金2万元，剩余0元。

### （三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够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。

经费使用需经主要领导同意，大额经费（超过5000元），报区政协机关党组会讨论通过。

### （二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

### （三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协机关党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协定期召开区政协机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

- 1.数量指标：完成1次政协委员读书分享会。
- 2.时效指标：工作按照年度工作安排有序推进。
- 3.成本指标：该项经费年度指标2万元，主要用于场地租赁费、资料费、印刷费、工作餐费等。

##### （二）项目效益情况

- 1.社会效益：通过读书分享会的举行，深入挖掘和弘扬本土历史文化，增强文化认同，传递政协“好声音”。搭建文化交流活动的平台，推动以文会友为特色的政协工作。
- 2.服务对象满意度：服务对象满意率90%以上。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

##### （二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

# 2022年度项目支出绩效自评报告

## 东区政协办公室

（政协常委会议审议费项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

政协常委会议主要任务是协商讨论东区重大方针政策及社会生活中的重大问题，听取相关部门对有关问题的汇报；是政协全体会议闭会期间履行职能的主要形式。为保障政协常委会工作正常开展，区政协办公室申报1.5万元经费，用于政协常委日常会务和工作中的重大事项。根据工作实际需要，该笔经费主要用于审议重要的建议案、提案、视察调研报告等发生的会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、调研视察汽车租赁等其他商品和服务支出，该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

#### （二）项目绩效目标

按政协章程规定，政协常委会每季度不少于1次，参会人员必须达到2/3，人数27人，且部分为非固定工资收入人员。用于支付交通、误餐、会务等费用。每次0.375万元，一年0.375万元\*4=1.5万元。一般每季度举行一次，必要时可临时举行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

该项资金年初统一申报，财政批复后资金一次到位。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

场地租赁费0.2万元、资料费0.3万元、印刷费1万元，共计1.5万元。

#### **2. 资金到位。**

截止评价时点资金全部到位。

#### **3. 资金使用。**

截止评价时点该项目共支出资金7183元，剩余7817元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

### **（三）项目财务管理情况**

区政协办财务管理制度健全，能够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。**

经费使用需经主要领导同意，大额经费（超过5000元），报区政协机关党组会讨论通过。

## （二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

## （三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协机关党组会通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协定期召开区政协机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。为提高效率，厉行节约，在召开其他会议时一并套开，减少了会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、调研视察汽车租赁费等费用的产生。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

- 1.数量指标：全年召开常委会议4次，该指标已完成。
- 2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。
- 3.成本指标：该项经费年度指标1.5万元，主要用于常委会发生的会场租赁费、交通、误餐、会务费等费用。

### （二）项目效益情况

- 1.社会效益：常委会的正常履职保障了政协工作全面完成。

2.可持续效益：保障政协常委会正常履行章程赋予的相关责任。

3.服务对象满意度：服务对象满意率90%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

# 2022年度项目支出绩效自评报告

## 东区政协办公室

（政协委员活动费项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

人民政协是我国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，根据《政协章程》相关规定，区政协办公室申报18.6万元经费，用于确保政协委员学习履职活动正常开展。根据工作实际需要，该笔经费主要用于委员学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财务管理制度的要求。

#### （二）项目绩效目标

为155名政协委员订阅《四川省政协报》1份；各学习活动的组，银江镇、街道联络站组织开展各类学习、调研、视察等活动。

#### （三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，财政批复后资金一次到位。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划（合计18.6万元）

1200\*155=18.6万元(攀东委〔2005〕8号文规定:500/人.年，参考市级及其它区县标准，上调800/人.年，2012年上调1200元/人.年)

#### 2. 资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

#### 3. 资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金4.06万元，剩余14.54万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

### (三) 项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够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。

经费使用需经主要领导同意，大额经费（超过5000元）使

用报区政协机关党组会讨论通过。

## （二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

## （三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协机关党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开机关党组（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

1.数量指标：在全区的街道（镇）建立了6个委员联络站。联络站（点）成立以来，共组织开展基层调研视察和专题调研18次，集中调研4次、小微协商6次，走访慰问委员42人次，共上报社情民意40余条。该指标已完成。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标18.6万元，实际使用4.06万元。主要用于委员学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等支出。

## （二）项目效益情况

1.社会效益：为政协委员订阅《四川省政协报》加强学习，提高了政协委员的履职能力，有助于政协三大职能作用的发挥。

2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

# 2022年度项目支出绩效自评报告

## 东区政协办公室

(专门委员会专项工作经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。根据政协章程和常委会的工作安排，组织委员学习；选择课题开展调查研究，提出建议；反映社情民意；组织各项活动，为政协委员知情出力、履行职责创造条件。区政协办公室申报8万元经费，用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等支出，该笔经费的使用完全过程完全符合相关财务管理制度的要求。

#### (二) 项目绩效目标

组织各专委会委员调研、视察、督查重点工作、重大项目；组织外出考察学习先进经验。开展1-2次外出学习考察；选取6

个左右的课题深入调研形成专题调研报告；开展3个左右课题的专题协商；对全区重大项目、重点工作推进进行1-2次视察。

### （三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，资金一次到位。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

各专委会用于资料费、印刷费、车辆租赁等专项工作开展，6个专委会，按照1.33万元/个测算，共计8万元。

#### 2. 资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

#### 3. 资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金2.17万元，剩余5.83万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

### （三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够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。

经费使用需经主要领导同意，大额经费（超过5000元），报区政协机关党组会讨论通过。

#### （二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

#### （三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协机关党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协定期召开区政协机关党组会（扩大）会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

1.数量指标：各专委会充分发挥基础性作用，积极组织委员调研视察、开展专题调研视察 10 次，组织协商议政活动 2 次；提交有质量、有针对性的报告 4 份；组织全委会议、常委会议大会发言材料 27 篇；各学习小组、各街道（镇）联络站发挥委员优势，共组织开展基层调研视察和专题调研 12 次，小微协商 6 次。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标 8 万元，主要用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等支出。

## （二）项目效益情况

1.社会效益：专门委员会工作是政协工作的重要基础，组织委员进行经常性活动，保障专委会工作开展。切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

2.可持续效益：加强对专委会工作的领导管理，明确主席会议成员对各专委会的领导分工，支持保障专委会有力有序有效开展工作。吸收部分专业对口、能力突出、履职积极的委员为各专门委员会组成人员，努力解决“一人委”问题，专委会工作规范化建设得到新的推进。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

### （二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

# 2022年度项目支出绩效自评报告

## 东区政协办公室

### （专项学习资料费项目）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

2022年，区政协在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省、市、区委重要会议精神，认真学习贯彻市委构建“一三三三”总体发展战略和区委“一二三五”工作思路，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，为推动东区经济社会高质量发展作出了积极贡献。为保障区政协各项工作顺利开展，区政协办公室申报3万元经费，用于政协委员学习资料的购置或编印。根据工作实际需要，该笔经费主要用于委员学习、调研等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、讲课费、车辆租赁费、工作餐等其他商品和服务支出，该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

##### （二）项目绩效目标

组织4次全体委员培训会；结合实际购置专项学习读本、编印学习资料等。

### （三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，财政批复后资金一次到位。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划。

资料费1万元，编制资料及印刷费1万元，场地租赁0.2万元，讲课费、车辆租赁费、工作餐0.8万元，共计3万元。

#### 2.资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

#### 3.资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金0.38万元，剩余2.62元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

### （三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够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。

经费使用需经主要领导同意，大额经费（超过5000元），报区政协机关党组会讨论通过。

## （二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

## （三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开区政协机关党组会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1.数量指标：为政协党组会、主席会、常委会成员购置学习资料；为政协委员季度学习资料的购置或编印。通过学习，使委员学习国家和省、市的方针政策，了解掌握辖区的经济社会发展情况。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标3万元，主要用于党组会、主席会、常委会成员及政协委员学习发生的会场租赁费、资料费、印刷费、讲课费等。

### （二）项目效益情况

1.社会效益：通过开展学习培训活动，提高了政协委员的

履职能力，有助于政协三大职能作用的发挥。

2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

### （二）存在的问题。

资金使用规划还需进一步加强。

### （三）相关建议。

无

# 2022年度项目支出绩效自评报告

## 东区政协办公室

（政协委员培训费项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

2022年，区政协在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省、市、区委重要会议精神，认真学习贯彻市委构建“一三三三”总体发展战略和区委“一二三五”工作思路，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，为推动东区经济社会高质量发展作出了积极贡献。为提升委员综合能力，区政协办公室申报22万元经费，用于提高政协委员的思想政治素质、业务工作水平，为政协各项工作推进奠定基础。根据工作实际需要，该笔经费主要用于往返交通费、差旅费、培训费、授课费等支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

#### （二）项目绩效目标

按照省、市、区的要求参加干部调训、工作培训；组织委员集中开展的学习培训活动，提升委员综合素质。

#### （三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行

分析评级的方法自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，批复后资金一次到位。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

#### 1. 资金计划

按照培训100人计划， $100人 \times 400元/人 \cdot 天 \times 5天 = 20万元$ ，授课费2万元，共计22万元。

#### 2. 资金到位

截止评价时点，该项目资金到位。

#### 3. 资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金0元，剩余22万元。主要原因是疫情防控，未组织委员外出开展专项培训。当年委员的相关培训工作，主要联合各街道（镇）政协委员联络站点开展。

### （三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够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。

经费使用需经主要领导同意，大额经费（超过5000元）使

用报区政协机关党组会讨论通过。

#### （二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

#### （三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协机关党组讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开区政协机关党组会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

1.数量指标：2022年，区政协联合各街道（镇）政协委员联络站点对155名八届政协委员开展了全员培训。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标22万元未使用，因疫情防控原因，未组织委员外出开展专项培训。

#### （二）项目效益情况

1.社会效益：委员学习培训形成常态化，通过培训学习，提高了思想政治素质和各项业务能力，不断提升政协机关的服务水平。

2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提

升。

3.服务对象满意度：服务对象满意率 90%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

### （二）存在的问题。

因疫情防控需要，未安排委员外出开展专题培训，经费使用未合理规划。

### （三）相关建议。

无

## 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