

2021 年度

政协资阳市委员会信息中心

决算公开说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

目录

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	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.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
附件 1.....	15

附件 2.....	22
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

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

政协资阳市委员会信息中心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

政协资阳市委员会信息中心属于政协资阳市委员会部

门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 **1** 个，其中行政机构 **0** 个，参照公务员法管理的事业机构 **0** 个，其他事业机构 **1** 个。

纳入 **2021** 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.政协资阳市委员会信息中心

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

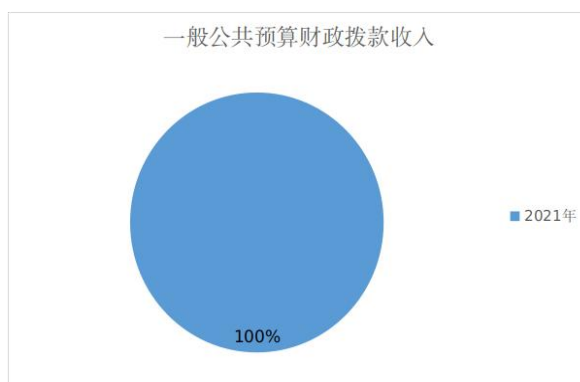
2021 年度收、支总计 69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 13.44 万元，下降 16.3%。主要变动原因是一是厉行节约压减了日常公用经费；二是根据财政要求项目经费压减了 30.0%。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

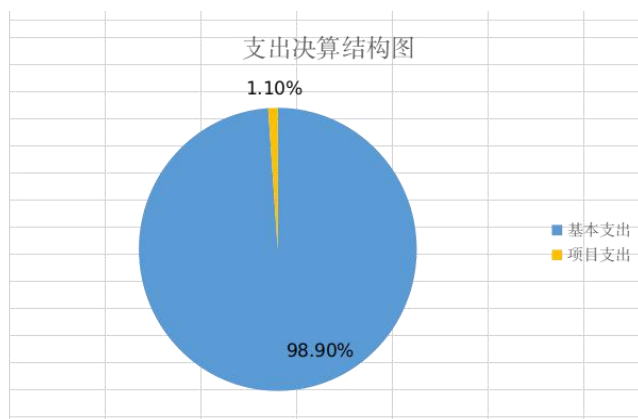
2021 年本年收入合计 58.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 58.86 万元，占 100.0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

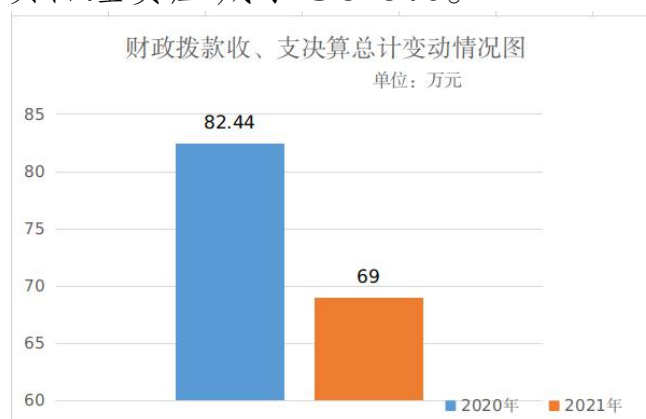
2021年本年支出合计**68.83**万元，其中：基本支出**68.08**万元，占**98.9%**；项目支出**0.75**万元，占**1.1%**。



(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**69**万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少**13.44**万元，下降**16.3%**。主要变动原因是一是厉行节约压减了日常公用经费；二是根据财政要求项目经费压减了**30.0%**。



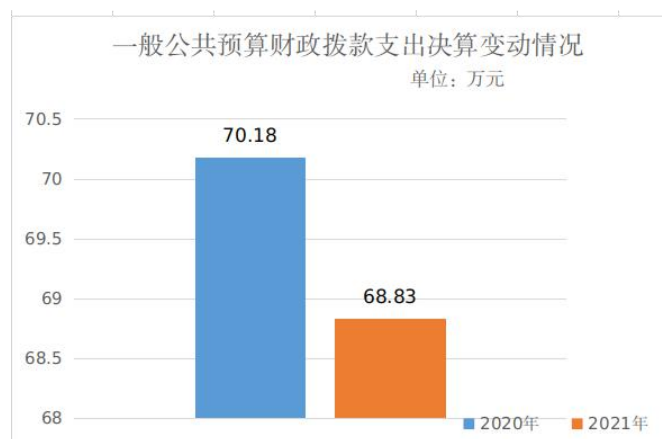
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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**68.83**万元，占本

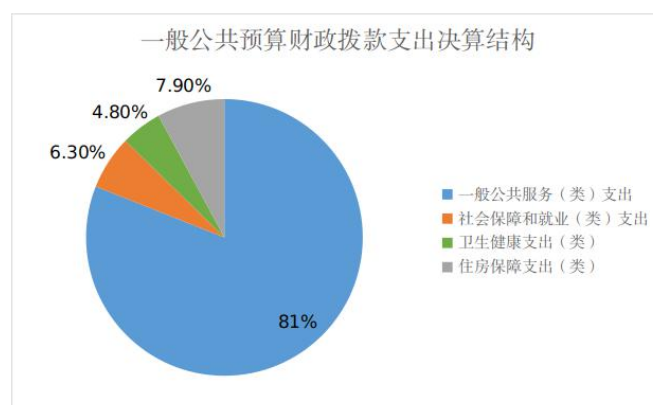
年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1.35 万元，下降 1.9%。主要变动原因是厉行节约压减了日常公用经费和项目经费。



(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 68.83 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 55.72 万元，占 81.0%; 社会保障和就业(类)支出 4.37 万元，占 6.3%; 卫生健康支出(类) 3.31 万元，占 4.8%; 住房保障支出(类) 5.43 万元，占 7.9%。



(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**68.83**万元，完成预算**99.8%**。其中：

1.一般公共服务（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。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为**0.75**万元，完成预算**100.0%**，决算数与预算数持平。

3.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**4.37**万元，完成预算**100.0%**，决算数与预算数持平。

4.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**3.31**万元，完成预算**100.0%**，决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为**5.43**万元，完成预算**100.0%**，决算数与预算数持平。

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**68.03**万元，其中：

人员经费**59.02**万元，主要包括：基本工资**15.85**万元、津贴补贴**0.45**万元、奖金**0.15**万元、绩效工资**11.13**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**4.37**万元、职工基

本医疗保险缴费 3.5 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 5.43 万元、其他工资福利支出 17.42 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4 万元。

公用经费 9.06 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 1.19 万元、培训费 0.40 万元、工会经费 1.14 万元、福利费 5.37 万元、其他交通费 0.16 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.0%。

（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 万元，完成预算 0.0%，决算数与预算数持平的主要原因是政协信息中心无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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 0 万元,完成预算 0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0.0%。

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 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、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 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0.0%。

其中:

国内公务接待支出 0 万元。

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,政协信息中心属于财政补助的事业单位,无

机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，政协信息中心政府采购支出总额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0.0%，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0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协信息中心共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对政协信息网络使用、培训经费项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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信息中心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：指政协信息中心从资阳市财政局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：指政协信息中心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：指政协信息中心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）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。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协信息网络使用等项目支出。

11.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）：反映政协信息中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政协信息中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政协信息中心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。

13.基本支出：指为保证政协信息中心正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“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。

第四部分 附件

附件 1

政协资阳市委员会信息中心 2021 年市级部门整体支出绩效自评报告

前言

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政协资阳市委员会信息中心是政协资阳市委员会下属的事业单位，属市财政全额拨款一级预算单位。

（二）机构职能

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. 负责资阳市政协网站的建设和技术维护。
2. 负责市政协机关网络、计算机的维护和管理。
3. 负责市政协机关网络和信息系统安全工作。
4. 负责市政协重要会议、重要活动的信息技术保障和服务。
5. 负责市政协机关工作人员计算机运用培训。
6. 负责全市政协信息的收集、整理和上报工作。
7. 指导各县（区）信息系统建设和业务工作。
8. 承办市委、市政府和政协机关交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2021 年 12 月，政协资阳市委员会信息中心在职职工 4 人，其中事业人员 4 人。信息中心无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年年初结转和结余 10.14 万元。

2021 年财政预算收入 58.86 万元，其中基本支出收入 58.11 万元，项目支出收入 0.75 万。较 2020 年减少了 10.78 万元，一方面是厉行节约压减日常公用经费支出，另一方面是减少项目实施。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年支出总额为 68.83 万元，较 2020 年减少 1.35 万元，主要原因是虽然 2020 年未完成的项目结转到 2021 年完成，但是 2021 年整体项目实施数量减少。

从支出性质看，基本支出 68.08 万元，占支出总额的 98.91%；项目支出 0.75 万元，占支出总额的 1.09%。

2021 年年末结转和结余 0.17 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，确保信息中心预算绩效管理工作顺利推进。

（二）自评方式、方法、重点等

信息中心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。预算工作小组对信息中心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。信息中心对预算进行了合理配置，对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。

四、评价结论

市政协信息中心预算编制合理，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。

一是网络安全。保障门户网站安全防护，做好机关网络及系统的分级保护、等级保护，配合机关秘书科做好网络安全保密工作。

二是信息化建设。联系省政协保证委员履职平台（含移动端）的正常使用；组织机关干部进行信息化技术培训；

三是信息化服务及运维。做好机关电子公文网、政协公众号日常管理及维护；保障机关有线网络、无线网络及电脑终端等日常运行维护；保障机关软件正版化。

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 and 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。

2021 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

部门 (单位)名称	政协资阳市委员会信息中心				预算单位编码	105102
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	6900	6883	17	0.25%	
	基本支出	6825	6808	17	0.25%	
	项目支出	75	75			
预算结构	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)	6900	6900			
	执行额(百元)	6883	6883			
	当年结转结余(百元)	17	17			
	结转结余率%	0.25%	0.25%			
	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: 保障单位在职人员工资福利支出。		职工工资福利按时、准确发放		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2: 承办市委、市政府和政协机关交办的其他事项, 为委员履职提供服务		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
	完成指标	数量指标	指标 1: 安排人员培训	至少一人参加信息化培训	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致

		指标 2:门户网站可持续访问	7X24 小时	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致	
		指标 3:委员履职信息系统稳定运行	正常运行率 100%	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致。	
		质量指标	指标 1:委员平台使用情况	政协委员全面利用委员履职信息系统网上提交提案、反映社情民意	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2:网络保障	为机关局域网整体访问电子政务外网和互联网提供充足的网络带宽服务	预算执行结果良好	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	按照年初计划工作程序时推进	2021 年 12 月前完成	预算指标值与执行结果基本一致
		成本指标	指标 1:信息系统使用率	100%	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致
	效益指标	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
	满意度指标	满意度指标	指标 1:委员满意	委员满意度 95%	执行情况好	预算指标值与执行结果基本一致

附件 2

政协资阳市委员会信息中心 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (政协信息网络使用、培训经费项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

为保障门户网站安全防护，做好机关网络及系统保护，配合机关秘书科做好网络安全保密工作，组织政协委员、机关干部进行信息化技术培训。

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，政协信息网络使用、培训经费项目资金安排为 **0.75** 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，高效推进政协信息网络使用、培训经费项目实施，项目经费年初预算 **0.75** 万元，支出 **0.75** 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

保障门户网站安全防护，做好机关网络及系统的分级保护、等级保护，配合机关秘书科做好网络安全保密工作。组织机关干部进行信息化技术培训，保障机关有线网络、无线网络及电脑终端等日常运行维护。

（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。具体绩效目标保障门户网站安全防护，组织信息化技术培训，保障机关有线网络、无线网络及电脑终端等日常运行维护。

二、绩效自评工作情况

（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。信息中心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，信息中心对**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。预算工作小组对信息中心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。信息中心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%**；政协信息网络使用、培训经费项目，预算**0.75**万元，实际完成值**0.75**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，参加信息技术培训 1 人，市政协网站、委员履职信息系统稳定运行率 100%，目标值完成。四是效益目标完成情况，委员平台使用率 100%，委员全面利用委员履职信息系统网上提交提案、反映社情民意。为机关局域网整体访问电子政务外网和互联网提供充足的网络带宽服务，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	政协信息网络使用、培训经费项目项目					
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(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	75	75			
	财政拨款	75	75			
	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)	75	75			
	执行额(百元)	75	75			
	当年结转结余(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: 为委员履职提供服务		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: 组织信息技术培训		组织信息技术培训, 确保平台软件使用率 100%		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: 安排人员培训	至少一人参加信息化培训	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: 门户网站可持续访问	7X24 小时	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: 委员平台使用情况	政协委员全面利用委员履职信息系统网上提交提案、反映社情民意	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: 网络	为机关局域网	预算指标执行	预算指标值与执行结

			保障	整体访问电子政务外网和互联网提供充足的网络带宽服务	良好	果基本一致
		时效指标	指标 1:项目完成时间	按照年初计划工作序时推进	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:信息系统使用率	100%	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	效益指标	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
	满意度指标	满意度指标	指标 1:委员满意	委员满意度95%	高质量完成	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