

中国人民政治协商会议 **资阳市委员会办公室**

2022 年度

政协资阳市委员会

部门决算



目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
2022年市级部门整体支出绩效自评报告.....	23
2022年市级项目支出绩效自评报告.....	41
第五部分 附表.....	104
一、收入支出决算总表.....	104
二、收入决算表.....	104
三、支出决算表.....	104
四、财政拨款收入支出决算总表.....	104
五、财政拨款支出决算明细表.....	104

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	104
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	104
八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表.....	104
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	104
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	104
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	104
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	104
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	104

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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）2022 年重点工作完成情况

2022 年，在中共资阳市委坚强领导下，市政协充分发挥专门协商机构作用，着力实现金点子越来越多、好品牌越来越响、同心圆越来越大，五届市政协工作实现崭新局面，为建设社会主义现代化资阳贡献了政协力量。一年来，省政协主要领导 3 次点名表扬资阳政协工作，12 名副主席莅资调研，省政协 4 次转发资阳政协履职经验做法，6 件提案获评省政协优秀提案，6 次在省政协全会等重要会议上作口头交流发言，3 项重点工作得到省政协通报表扬，议政成果得到省政协领导和市委、市政府主要领导肯定性签批 10 件次。

一是夯实思想理论武装，“政治力”越来越强。坚持“第一议题”制度，全年召开党组扩大会议学习 35 次，专题研讨 7 次，培训委员和政协机关干部 600 余人次。围绕发展全过程人民民主加强人民政协理论研究，形成理论文稿 31 篇。一以贯之抓党建。严格落实意识形态工作责任制，坚持每半年研究、每季度听取党建和党风廉政建设工作，坚定自觉把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”铭刻于心、践诺于行。完成支部换届、开展党建结对，不断推动党建引领政协工作高质量发展。

二是围绕中心建言资政，“金点子”越来越多。聚焦市委点题献良策。围绕双城经济圈建设、成资同城化发展、临空经济区建设等重大课题，组织专班、深入调研、精心打磨、提出建议，形成《协同打造成都都市圈先进制造产业带》等 4 个研

究报告，为市委决策提供政协建议。聚焦经济发展建真言。围绕助力成渝地区中部崛起，就推动成资产业协同发展、打造资阳经济发展新动能召开常委会议协商，与省政协就“加快天然气资源开发利用”开展同题调研；围绕“再造一个工业资阳”，就“以产业导入为突破推动资阳临空产业发展”“加快资阳市食品饮料产业发展，做强工业发展支撑”等开展专题协商；围绕深化改革创新，就“创新模式强化要素保障，提升招大引强质效”等开展常委会议协商，切实助力我市培育做强优势产业，打造新的经济增长点。聚焦社会建设出实招。围绕打造中国汉字文化教育基地、加快建设资阳大足文旅融合发展示范区等课题开展协商，助力提升资阳城市人文内涵和独特魅力；围绕优化法治营商环境等课题开展协商，就“强化应急联动”与成德眉政协开展联合调研，助力提升社会治理水平；围绕坚持宗教中国化方向、关心关爱少数民族生产生活状况等开展界别协商，共谋民族和睦，推动共同富裕。聚焦民生改善守初心。围绕疫情防控，及时发出倡议，各级政协组织和政协委员倾情付出，践行志愿服务，主动捐资捐物，得到市委主要领导充分肯定；围绕乡村振兴战略实施，专题协商“打造现代农业园区升级版”情况；围绕耕地保护开展专题监督性协商，提出要以“长牙齿”的硬措施保护耕地资源；围绕群众关心的教育医疗问题，就“推进县域医疗卫生次中心建设”“加快落实新高考配套措施”开展协商调研，助力提升人民群众的获得感和幸福感。

三是创新推动打造亮点，“好品牌”越来越响。做强“有

事来协商”品牌，助推基层治理。全市上下整合打造**1257**个“有事来协商”议事平台，全年开展**1435**余场次小微协商活动，推动解决群众“急难愁盼”问题**2758**个，真正将政协制度优势转化为治理优势。省政协工作片区会在资阳召开，工作总结会视频观摩我市小微协商现场，市政协被评为全省“有事来协商”七个先进市州之一。做强“书香政协”品牌，提升内涵素质。精心打造“书香政协·文润资阳”品牌，构建“**1+7+N**”线上读书模式，创新开展书香四溢阅读荟、悦读书苑、文史资料每周享等活动。深度策划开展“牢记嘱托、同心奋进”主题读书活动，**4000**多人次参与，委员互动**5000**余条。读书活动工作成效得到省政协肯定，**3**名同志被表扬为省政协优秀领读者，资阳成为唯一在省政协经验交流会和工作总结会上作**2**次口头发言的市州。做强“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”品牌，服务三农建设。组织开展“三送三到”“专项大比拼”等活动，牵头成德眉资四市政协协同开展“双助”活动，发动全市各级政协委员做好人好事**4687**件，委员个人捐款捐物**48.8**万元。全市两级政协组织开展“双助”活动的经验做法得到省政协充分肯定，**4**名政协委员被表扬为全省先进个人。

四是聚焦发展凝聚共识，“同心圆”越来越大。创新载体平台凝聚人心。探索委员履职的新载体，打造委员之家、委员（界别）工作室、委员联络站三大“委员号”。首批成立**7**个委员（界别）工作室，组建委员志愿服务队，打造联系群众的新阵地。按照“不建机构建机制”思路，在高新区、临空经济

区分别成立政协工作站，补齐了政协工作在两个功能区无组织平台的短板。扩大交流互动团结人心。坚持大团结大联合，加强同各界别、各阶层人士的联谊，加强同兄弟市州的工作联系，着力提升工作协同度、扩大资阳美誉度。省内外政协组织共**28**批次**300**余人次到资阳调研视察。加强对县区政协工作指导，着力解决“两个薄弱”问题，整体联动打造特色品牌，**3**个县区政协实现被省政协表扬全覆盖。深化履职服务温暖人心。持续开展“让政协走进群众、让群众走进政协”活动，首次邀请界别群众走进政协并对政协工作提出意见建议；广泛发放“社情民意直通车”卡片，收集梳理**46**篇社情民意报送省政协和市委市政府；开展“走访委员企业，助力稳增长促发展”专项活动，推动协调**26**个问题得到解决；广泛发动、积极参与创建文明城市、依法治市等中心工作。

五是守正创新务实重行，“履职力”越来越好。自身建设扎实有力。务实提升履职实效，制定《关于加强市政协党组班子、主席会议班子自身建设的实施意见》，出台《改进常委会议、主席会议方式提升议政质量办法》。狠抓机关工作开展，实现定力更强、活力更足、效能更高、保障更优。两支队伍激情有为。制定实施《关于强化政协委员责任担当的实施意见》，强化委员“五个一”履职要求，持续开展“双评双晒”年度考核评价工作，开展新任委员履职培训，进一步提升委员“懂政协、会协商、善议政”的能力水平。抓实机关干部队伍建设，坚持“双周五”学习制度，创新开展“月报季晒年评比”活动，

争当“情况明、有办法、争上游”的优秀政协干部。经常工作务实高效。大力开展提案“送服务”、重点提案办理等工作，立案并办结提案**196**件。切实做好文史资料工作，编辑整理“资阳观古”文史资料，编辑出版《资阳政协》**2**期。国、省主流媒体报道资阳政协履职新闻**100**余篇次。建成五届市政协应用型智库（参政议政人才库）。

二、机构设置

政协资阳市委员会部门属一级预算单位，下属二级预算单位**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。

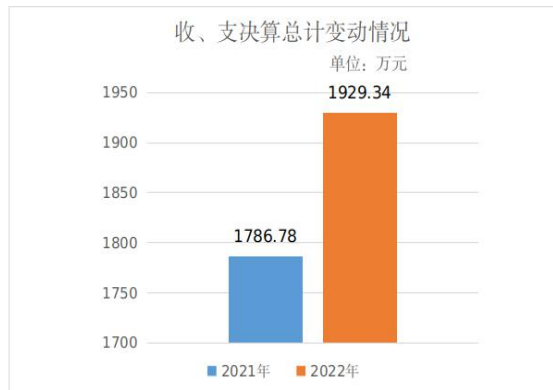
纳入**2022**年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

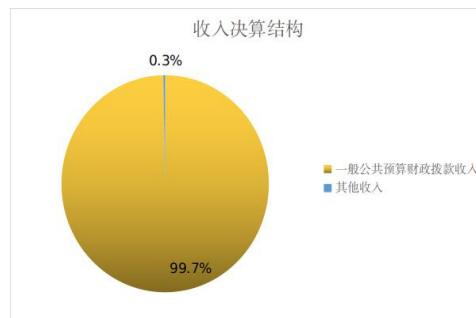
2022 年收、支总计 1929.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 142.56 万元，增长 8.0%。主要变动原因一是受疫情影响政协全会采取全封闭管理，增加了会议费用支出；二是 2022 年工资调标；三是养老保险基数变动统计口径，增加了保险支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

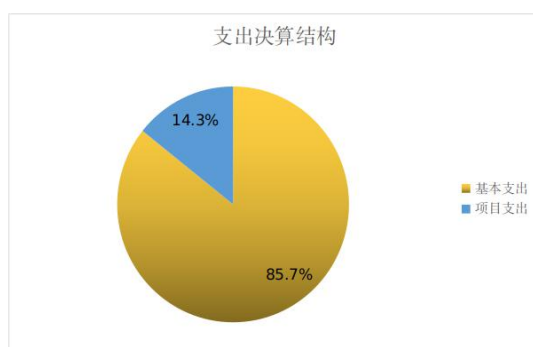
2022 年本年收入合计 1918.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1913.52 万元，占 99.7%；其他收入 5.41 万元，占 0.3%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1914.99 万元，其中：基本支出 1641.56 万元，占 85.7%；项目支出 273.43 万元，占 14.3%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 1921.73 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 142.89 万元，增长 8.0%。主要变动原因一是受疫情影响政协全会采取全封闭管理，增加了会议费用支出；二是 2022 年工资调标；三是养老保险基数变动统计口径，增加了保险支出。



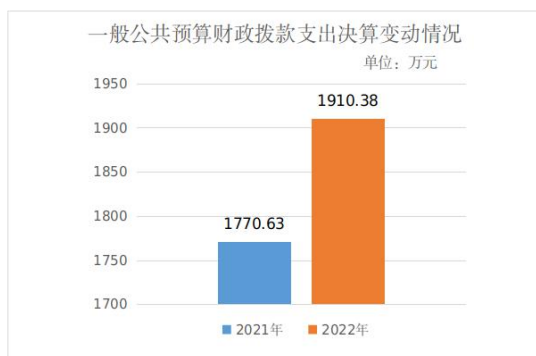
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1910.38 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

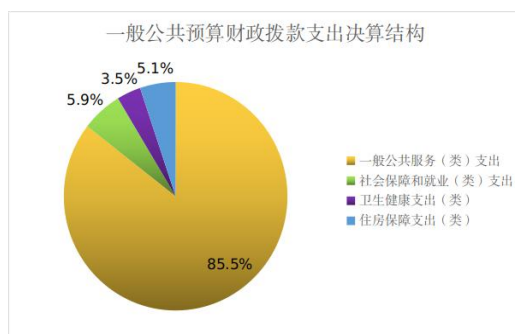
款增加 139.75 万元，增长 7.9%。主要变动原因一是受疫情影响政协全会采取全封闭管理，增加了会议费用支出；二是 2022 年工资调标；三是养老保险基数变动统计口径，增加了保险支出。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1910.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1633.23 万元，占 85.5%；社会保障和就业（类）支出 112.39 万元，占 5.9%；卫生健康支出（类）66.46 万元，占 3.5%；住房保障支出（类）98.3 万元，占 5.1%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1910.38，完成预

算**99.4%**。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**1296.26**万元，完成预算**99.2%**，决算数小于调整预算数，主要是日常商品服务支出未完成结算，资金结转下一年支出。

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**47.13**万元，完成预算**100.0%**，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为**173.34**万元，完成预算**100.0%**，决算数等于调整预算数。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为**48.26**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）事业运行（项）：支出决算为**64.74**万元，完成预算**100.0%**，决算数等于调整预算数。

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**3.5**万元，完成预算**100.0%**，决算数等于调整预算数。

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**99.05**万元，完成预算**100.0%**，决算数等于调整预算数。

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 10.56 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 2.78 万元，完成预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

10.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 54.66 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.53 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.27 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 98.3 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1638.15 万元，其中：

人员经费 1276.28 万元，主要包括：基本工资 331.23 万元、津贴补贴 172.77 万元、奖金 26.12 万元、绩效工资 11.71

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.05 万元、职业年金缴费 10.56 万元、职工基本医疗保险缴费 58.19 万元、公务员医疗补助缴费 8.27 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、住房公积金 98.3 万元、医疗费 4.5 万元、其他工资福利支出 342.9 万元、抚恤金 4.28 万元、生活补助 104.76 万元、医疗费补助 1.5 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 361.87 万元，主要包括：办公费 20.47 万元、印刷费 8.08 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 10.96 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 11.93 万元、维修（护）费 6.34 万元、租赁费 4.06 万元、会议费 0.06 万元、培训费 0.75 万元、公务接待费 5.69 万元、劳务费 20.47 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 22.81 万元、福利费 32.54 万元、公务用车运行维护费 25.31 万元、其他交通费 62.55 万元、其他商品和服务支出 123.56 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

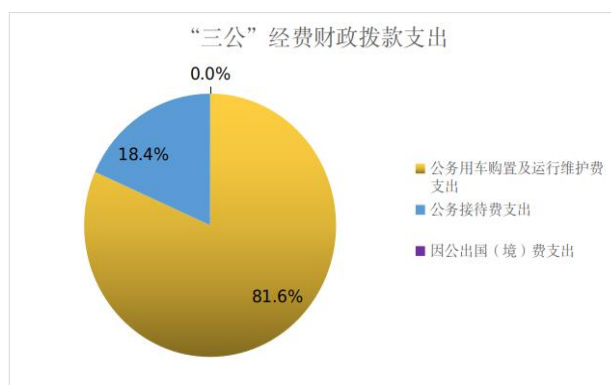
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31 万元，完成预算 83.2%，较上年增加 9.38 万元，增长 43.4%。决算数小于预算数的主要原因是机关按照厉行节俭的要求，规范“三公”经费的使用，压缩了公务用车的经费支出。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算 25.31 万元，占 81.6%；公务接待费支出决算 5.69 万元，占 18.4%。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 2021 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 25.31 万元，完成预算 80.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3.69 万元，增长 17.1%。主要原因是 2022 年疫情解除，公务出行较 2021 年增加。

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 2022 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 25.31 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 5.69 万元，完成预算 100.0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 3.66 万元，增长 64.3%。主要原因是 2022 年省政协多个专题会、成德眉资书画展、成德眉资四市政协联合协商调研等活动在资阳开展，增加了公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 5.69 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 20 批次，383 人次，共计支出 5.69 万元，具体内容包括：一是接待成都市政协课题组调研同城化工作推进情况，支出 1950 元；二是接待重庆市大足政协学习文旅农旅融合发展经验，支出 1890 元；三是接待内江市政协学习机关信息化建设经验，支出 2880 元；四是接待省政协督察“回头看”工作，支出 2550 元；五是接待省政协监督视察科创十条贯彻落实情况，支出 4350 元；六是接待省政协调研律师队伍建设，支出 2550 元；七是接待省政协调研推动川菜品牌，支出 4500 元；八是接待眉山市政协考察安岳石刻，支出 4200 元；九是接待成都市政协调研推动成德眉资同城化建设，支出 1800 元；十是接待内江市政协考察学习提案工作，支出 1800 元；十一是接待德阳市政协考察学习提升基层应急能力，支出 1650 元；十二是接待云南省政协调研家政服务发展，支出 2400 元；十三是接待省政协经济委视察调研全省食品饮料产业高质量发展，支出 4800 元；十四是接待重庆市万州区政协学习考察医药产业培育，支出 1650 元；十五

是接待省政协教科卫体委磋商全省政协医卫体育工作会筹备事宜，支出 2300 元；十六是接待山西省政协学习调研基本养老服务体系建设，支出 2700 元；十七是接待省政协视察深入推进农村厕所革命，支出 3600 元，十八是接待眉山市政协对接成德眉资四市政协专题协商会工作，支出 900 元；十九是接待眉山市政协考察学习机关党建、季度考核工作，支出 2850 元；二十是接待省政协、成德眉政协领导参加书画展，支出 5550 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

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，政协机关运行经费支出353.48万元，比2021年增加39.98万元，增长12.8%。主要原因一是公务用车运行维护费增加；二是2022年增加了办公区域，相应的办公经费增加；三是增加了报刊订阅；四是受疫情影响，防疫物资购置费增加。

（二）政府采购支出情况

2022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0.0%，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2022年12月31日，政协资阳市委员会办公室共有车辆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2022年度预算编制阶段，无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估。对5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，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评报告详见附件（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 to 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）：指政协机关用于保障退休工勤人员生活补助的基本支出。

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、提案督办等项目支出。

15.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）：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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映政协机关养老保险制度改革后一次性退休补贴。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

政协资阳市委员会办公室 2022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

政协资阳市委员会办公室属市财政全额拨款二级预算单位。下设：秘书科、人事科、行管科、老干科、信访科、机关党办。

（二）机构职能

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。

(三) 人员概况

截至 2022 年 12 月，市政协机关在职职工 55 人，其中行政人员 45 人，工勤人员 6 人，事业人员 4 人。较 2021 年人数减少 2 人，主要原因是 2022 年调出 2 人，退休 2 人，调入 2 人。目前退休人员 24 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022 年财政拨款收入总计 1921.73 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 142.89 万元，增长 8.0%。主要变动原因一是受疫情影响政协全会采取全封闭管理，增加了会议费用支出；二是 2022 年工资调标；三是养老保险基数变动统计口径，增加了保险支出。

(二) 部门财政资金支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1910.38 万元。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 139.75 万元，增长 7.9%。

1.基本支出 1638.15 万元，用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费的支出。

2.项目支出 272.23 万元，主要用于召开政协全委会、进行委员履职培训以及组织委员开展视察调研、协商的经费支出，主要包括以下几个项目：

一是政协会议经费项目，主要用于召开五届一次政协全会

等会议费用，该项目支出 **173.33** 万元；

二是委员活动经费项目，主要用于组织委员开展视察、对口协商及分界别开展委员活动等开支，以及住资省政协委员活动经费，该项目支出 **48.26** 万元；

三是委员履职培训项目，主要用于委员履职培训，委员履职平台运维等费用支出，该项目支出 **32.48** 万元；

四是 **2022** 年政协书画展系列活动专项经费项目，主要用于成德眉资书画展等费用支出，该项目支出 **14.66** 万元；

五是 **2022** 年市级退休干部调研经费项目，主要用于退休厅级领导开展视察调研活动等费用支出，该项目支出 **3.5** 万元。

2022 年年末结转和结余 **11.35** 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 **2022** 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1分，结转结余率扣1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

执行率达 100%。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况。

2022 年，在中共资阳市委坚强领导下，围绕“干在实处、走在前列、奋勇争先、力争上游”工作要求，开展“做强基层打基础、提升三力勇担当、比学赶超争一流”主题活动，充分发挥专门协商机构作用，着力实现金点子越来越多、好品牌越来越响、同心圆越来越大，各项工作迈出坚实步伐、取得良好成绩，展现了政治组织新面貌、开局之年新成效、激情履职新担当，为建设社会主义现代化资阳贡献了政协力量。

认真组织实施年度协商计划，出台《改进常委会议、主席会议方式提升议政质量办法》，举行各类协商活动 27 场次，议政成果得到省政协领导和市委、市政府主要领导肯定性签批 10 件次。

围绕成渝地区双城经济圈建设、成资同城化发展、临空经济区建设等重大主题，成立 4 个专班进行研究，形成《关于省外先进类区发展经验做法与资阳经济高质量发展的思考》《关于成资产业发展条件同城化几个关键问题的对策建议》《关于建设成渝紫竹创新产业园的建议》《关于打造成成都都市圈先进制造产业带的思考建议》等研究报告，为市委决策提供政协建议，得到市委主要领导充分肯定。

围绕助力成渝地区中部崛起，就“推动成资产业协同发展、

打造资阳经济发展新动能”召开常委会议协商，与省政协就“加快天然气资源开发利用”开展专题调研，助力打造我市新的经济增长点；围绕“再造一个工业资阳”，就“以产业导入为突破推动资阳临空产业发展”“加快资阳市食品饮料产业发展，做强工业发展支撑”等开展专题协商，培育做强我市优势产业；围绕深化改革创新，就“创新模式强化要素保障，提升招大引强质效”等开展协商，提出强链补链延链型招商、强化资本招商等建议。

专题协商“打造中国汉字文化教育基地”“创建国家森林城市建设山水魅力公园城市”情况，助力提升资阳城市人文内涵和独特魅力；就“优化法治营商环境”“加强小区业委会建设”开展调研，就强化应急联动与成德眉资四市政协开展联合协商调研，务实提出建议；就“加快建设资阳大足文旅融合发展示范区”开展专题协商，提出打造“中国石窟文化第四极”等重要建议；就坚持宗教中国化方向、关心关爱少数民族生产生活状况等议题开展界别协商，推动共同富裕。

着力创新凝聚共识载体，成立资阳高新区、临空经济区政协工作站和7个委员（界别）工作室，组建委员志愿服务队，进一步延伸工作链条，拓展工作阵地。不断深化“双走进”，首次邀请界别群众走进政协，了解政协工作并提出意见建议。聚焦疫情防控精准发力，主席会议成员走访委员企业43户帮助协调解决问题46个，助力疫情防控成效得到市委主要领导肯定

性批示。此外，围绕乡村振兴、耕地保护、民生改善等方面开展协商调研，提出一系列协商意见和建议，在助推发展方面见真章，助力人民群众获得感和幸福感的提升。一年来，共立案并办结委员提案 **196** 件。

围绕助推基层治理，做强“有事来协商”品牌。一年来，全市上下整合打造 **1257** 个“有事来协商”议事平台，开展 **1435** 场次小微协商活动，推动解决群众“急难愁盼”问题 **2758** 个，真正将政协制度优势转化为治理优势。省政协“有事来协商”工作片区会在我市召开，我市成为省政协工作总结会唯一视频连线观摩的市州，市政协被评为全省“有事来协商”先进单位。

围绕提升内涵素质，做强“书香政协”品牌。大力弘扬崇学之风，精心打造“书香政协·文润资阳”品牌。构建“**1+7+N**”的线上读书模式，创新开展书香四溢阅读荟、悦读书苑、文史资料每周享等活动，全年共举办主题读书活动和网上专题学习会 **70** 余次。深度策划开展“牢记嘱托、同心奋进”主题读书活动，**4000** 多人次参与，委员互动达 **5000** 余条，推动委员读书与思想进步、能力提升、履职增效共融互促。**3** 名同志被表扬为省政协优秀领读员，资阳政协成为唯一 **2** 次在省政协推进会和总结会上作交流发言的市州政协组织。

围绕服务“三农”建设，做强“双助”品牌。在全省同级政协率先出台工作方案，部署 **7** 大类 **21** 项重点任务；组织开展“三送三到”“双助活动月”“专项大比拼”等活动；成立

委员“双助”工作室；牵头举办成德眉资四市政协协同开展“双助”活动，发动全市各级政协委员深入参与，做好人好事 4687 件。全市两级政协组织经验做法得到省政协肯定，4 名政协委员被表扬为全省先进个人。

制定实施《关于强化政协委员责任担当的实施意见》，持续实施“双评双晒”年度考核评价工作，强化委员“五个一”履职要求，开展骨干委员提案“实战化”培训和新任委员履职培训，进一步提升委员“懂政协、会协商、善议政”的能力水平；抓实机关干部队伍建设，坚持“双周五”学习制度，创新开展“月报季晒年评比”活动，争当“情况明、有办法、争一流”的优秀干部，机关干部能力素质明显提升、工作状态更加饱满。

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：**1.2022年度市本级部门整体支出绩效自评计分表**

2.2022年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称：政协资阳市委员会办公室 预算单位编码：104001 自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性(2分)	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分) ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；(0.5分) ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5分)	2	单位所设立的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划。符合部门“三定”方案确定的职责。符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性(3分)	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(0.5分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；(0.5分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1分)	3	依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。与部门年度的任务数或计划数相对应。本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (15分)	在职人员控制率(5分)	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 （小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	本年度实际在职人员数与编制数的比率100%，实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		“三公经费”变动率(5分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计5分,增加的按比例扣减) “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率下降。用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。
		重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率100%。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	3	本年度预算完成数与预算数的比率99.5%,扣1分。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
		预算调整率(2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%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 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)。	2	本年度预算无调整数。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)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	2	实际支付进度与既定支付进度的比率100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	结转结余率0.5%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率低于15%。反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。
过程(30分)	预算执行(20分)	公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率100%
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率100%。反映和考核部门(单位)对“三公

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
			对“三公经费”的实际控制程度。			经费”的实际控制程度。
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率100%,今年未执行政府采购。
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	加强预算管理、规范财务行为制定的管理制度健全完整。相关管理制度得到有效执行。
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。按规定内容公开预决算信息。按规定时限公开预决算信息。
过程 (30分)	预算管理 (5分)	基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	基础信息完善,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
		管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	已制定或具有资产管理制度。相关资金管理制度合法、合规、完整。相关资产管理制度得到有效执行。
	资产管理 (5分)	资产管理安全性(2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率100%。反映部门(单位)固定资产使用效率程度高。
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
产出(30分)	职责履行(30分)	质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率 100%
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	5	履行职责对经济发展带来的直接影响。
		社会效益(5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	履行职责对社会发展带来直接影响。
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	履行职责对生态环境带来间接影响。
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度高。
合 计					99	

附件 2

2022 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

部门名称	政协资阳市委员会办公室				预算单位编码	104001
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	184562	183457	1105	0.5%	
	基本支出	157339	156234	1105	0.7%	
	政策和项目支出	27223	27223	0		
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)	184562	184562			
	执行额(百元)	183457	183457			
	当年结转结余额(百元)	1105	1105			
	结转结余率%	0.5%	0.5%			
	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
	<p>目标 1:根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及市政协全体会议和常委会议提出的各项任务,从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。</p>			<p>组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。</p>		<p>预算总体目标与执行结果基本一致。</p>

	目标 2:保障机关在职人员日常人员经费、公用经费支出。提升机关党建工作质量,为推动政协事业发展提供支持和动力。			机关人员经费、办公经费及时支付,保障机关正常运行,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:开展视察调研次数	>50 次	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:开展重要协商活动	>12 次	举办 27 次, 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: 委员提案提交件数	>180 件	完成 196 件, 预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致	
			指标 4: 召会各类专项会议次数	>10 次	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:会议服务工作差错	<1 次	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:会议资料编印差错率	<5%	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:会议如期召开保障率	>90%	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:政协网站、委员履职平台运行时长	=12 个月	全年正常运行	预算指标值与执行结果基本一致	
		成本指标	指标 1:委员外出视察费用标准	<100 元/天	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:严控每天的培训成本	<550 元/人	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致	
		社会效益指标	指标 1:社情民意采纳率	>20 件	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:提案办复率	>95%	预算执行结果良好	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	>90%	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:人民群众对委员工作满意度	优良中差	预算执行结果良好	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

2022 年市级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。政协会议项目经费主要用于市政协五届一次委员全体会议、政协常务委员会会议、主席会议、专题座谈会、研讨会和其他会议的会务，做好政协信息、文件、报告、《资阳政协》、《资阳文史》等会议发放资料的编印工作。

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，政协会议项目资金年初预算为 133 万元，后期因为政协全委会采取封闭式管理，追加预算 40.33 万元，合计 173.33 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**133**万元，追加预算**40.33**万元，支出**173.33**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

2022年，在中共资阳市委坚强领导下，市政协深入学习贯彻中共二十大精神和省委、市委重要会议精神，围绕“干在实处、走在前列、奋勇争先、力争上游”工作要求，开展“做强基层打基础、提升三力勇担当、比学赶超争一流”主题活动，充分发挥专门协商机构作用。市政协五届一次会议于**1**月**6**日至**8**日顺利召开，会议圆满完成各项议程。本次会议应到委员**356**人，实到**341**人，符合政协章程规定。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**27**次，定期召开政协常委会议、主席协商会议。

（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2022年政协会议项目支出绩效情况开展了严格的自评工作。

（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

总体介绍绩效评价结果情况，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**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**173.33**万元，实际完成值**173.33**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，参会委员应到**356**名，实到**341**名，列席**80**名，工作人员**60**名，达到参会率目标值**100%**；全年共举行专题议政性常委会会议和专题协商会**27**次，定期召开政协常委会议、主席协商会议。2022年，市政协深入学习贯彻中共二十大精神和省委、市委重要会议精神，围绕“干在实处、走在前列、奋勇争先、力争上游”工作要求，开展“做强基层打基础、提升三力勇担当、比学赶超争一流”主题活动，充分发挥专门协商机构作用，着力实现金点子越来越多、好品牌越来越响、同心圆越来越大，各项工作迈出坚实步伐、取得良好成绩，展现了政治组织新面貌、开局之年新成效、激情履职新担当，为建设社会主义现代化资阳

贡献了政协力量，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，认真做好市政协五届一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，会后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

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。

附：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(政协会议项目)

预算单位名称: 政协资阳市委员会办公室 预算单位编码: 104001 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	项目的申请、设立过程符合相关要求。所提交的文件、材料符合相关要求。
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。为促进事业发展所必需。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。与项目年度任务数或计划数相对应。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	实际到位资金与计划投入资金的比率100%。反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	及时到位资金与应到位资金的比率100%。反映和考核项目资金落实的及时性程度。
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。已制定或具有相应的业务管理制度。业务管理制度合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。遵守相关法律法规和业务管理规定。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	项目实施单位的财务制度健全，已制定或具有相应的项目资金管理办法。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率100%。反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率100%。反映和

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			目的成本节约程度。	目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		考核项目的成本节约程度。
效果 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	4.5	项目实施对经济发展带来直接影响。
		社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	项目实施对社会发展带来间接影响。
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4.5	项目实施对生态环境带来间接影响情况。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况好。
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。
合计					99	

附件 2

2022 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	
	□	□	□		√	
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	104001
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	17333	17333			
	财政拨款	17333	17333			
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)	17333	17333			
	执行额(百元)	17333	17333			
	当年结转结余额(百元)					
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 1:参会人数	>450 人	委员参会 341 名,列席 80 人,工作人员 60 人	预算指标值与执行结果基本一致
		质量指标	指标 1:会议出错	<1 次	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:会议如期召开	及时率 100%	1 月 6 日按时召开,预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		成本指标	指标 1:按一类会议标准控制经费	<580 元/人/天	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:完成提案数量	>200 件	收到 276 件	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:群众对政协工作满意度	优良中差	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
指标 2:参会人员满意度			>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

2022年市级项目支出绩效自评报告

(委员活动项目)

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管理办法》、《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会提案工作实施细则》等文件要求，开展政协委员视察、参观、考察、调研、座谈等活动，做好提案汇编、提案督办等工作，服务好退休老干部学习考察以及诗书画院运行等工作。

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，委员活动项目资金预算为**48.26**万元。使用情况根据年初预算安排及实际视察工作安排相结合，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，组织委员开展视察、对口协商及分界别开展委员活动，做好提案督办等工作，确保了退休老干部活动、诗书画院工作正常开展。委员活动项目支出**48.26**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

认真组织实施年度协商计划，出台《改进常委会议、主席会议方式提升议政质量办法》，举行各类协商活动**27**场次，议政成果得到省政协领导和市委、市政府主要领导肯定性签批**10**件次。围绕成渝地区双城经济圈建设、成资同城化发展、临空经济区建设等重大主题，成立**4**个专班进行研究。着力创新凝聚共识载体，成立资阳高新区、临空经济区政协工作站和**7**个委员（界别）工作室，组建委员志愿服务队，进一步延伸工作链条，拓展工作阵地。聚焦疫情防控精准发力，主席会议成员走访委员企业**43**户帮助协调解决问题**46**个，助力疫情防控成效得到市委主要领导肯定性批示。此外，围绕乡村振兴、耕地保护、民生改善等方面开展协商调研，提出一系列协商意见和建议，在助推发展方面见真章，助力人民群众获得感和幸福感的提升。一年来，共立案并办结委员提案**196**件。围绕助推基层治理，做强“有事来协商”品牌。一年来，全市上下整合打造**1257**个“有事来协商”议事平台，开展**1435**场次小微协商活动，推动解决群众“急难愁盼”问题**2758**个，真正将政协制度优势转化为治理优势。

(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。具体绩效目标为根据《政协资阳市委员会委员管理办法》、《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会提案工作实施细则》，组织委员开展视察、对口协商及分界别开展委员活动，做好提案督办等工作，确保退休老干部活动、诗书画院工作正常开展。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2022年委员活动项目支出绩效情况开展了严格的自评工作。

(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

总体介绍绩效评价结果情况，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**12**月，目标值完成比例**100%**；委员项目经费预算**48.26**万元，实际完成值**48.26**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，举行各类协商活动**27**场次。成立资阳高新区、临空经济区政协工作站和**7**个委员（界别）工作室，组建委员志愿服务队。围绕助推基层治理，做强“有事来协商”品牌，全市上下整合打造**1257**个“有事来协商”议事平台，开展**1435**场次小微协商活动，推动解决群众“急难愁盼”问题**2758**个，

真正将政协制度优势转化为治理优势。构建“1+7+N”的线上读书模式，创新开展书香四溢阅读荟、悦读书苑、文史资料每周享等活动，全年共举办主题读书活动和网上专题学习会 70 余次。目标值完成比例为 100%。四是效益目标完成情况，持续实施“双评双晒”年度考核评价工作，强化委员“五个一”履职要求，开展骨干委员提案“实战化”培训和新任委员履职培训，进一步提升委员“懂政协、会协商、善议政”的能力水平；抓实机关干部队伍建设，坚持“双周五”学习制度，创新开展“月报季晒年评比”活动，争当“情况明、有办法、争一流”的优秀干部，机关干部能力素质明显提升、工作状态更加饱满，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，组织委员开展视察、对口协商及分界别开展委员活动。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

市政协委员活动项目的实施，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

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。

附：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(委员活动项目)

预算单位名称: 政协资阳市委员会办公室 预算单位编码: 104001 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	项目的申请、设立过程符合相关要求。所提交的文件、材料符合相关要求。
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。为促进事业发展所必需。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。与项目年度任务数或计划数相对应。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	实际到位资金与计划投入资金的比率100%。反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	及时到位资金与应到位资金的比率100%。反映和考核项目资金落实的及时性程度。
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。已制定或具有相应的业务管理制度。业务管理制度合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。遵守相关法律法规和业务管理规定。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	项目实施单位的财务制度健全，已制定或具有相应的项目资金管理办法。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率100%。反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分,增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率100%。反映和考核项目的成本节约程度。
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	4	项目实施对经济发展带来直接影响。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	项目实施对社会发展带来间接影响。
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	项目实施对生态环境带来间接影响情况。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况好。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。
合计					98	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	委员活动项目					
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	104001
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	4826	4826			
	财政拨款	4826	4826			
	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)	4826	4826			
	执行额(百元)	4826	4826			
	当年结转结余额(百元)					
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, 开展委员视察、参观、考察、调研、座谈等活动。		坚持建言资政和凝聚共识双向发力, 坚持市委中心工作推进到哪里, 政协履职就跟进到哪里。		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2: 做好提案汇编、提案督办以及诗书画院运行等工作		团结和联系委员及各族各界人士, 积极反映社情民意, 维护社会稳定和民族团结		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: 委员提案提交件数	>180 件	收到提案 276 件, 立案 189 件	预算指标值与执行结果基本一致
		质量指标	指标 1: 开展视察调研次数	>50 次	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:开展重要协商活动	>12 次	举行各类协商活动 27 场次	预算指标值与执行结果基本一致
		质量指标	指标 1:提案办复率	>90%	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:收集社情民意件数	>400 件	开展 1435 场次小微协商活动, 推动解决问题 2758 个	预算指标值与执行结果基本一致
		可持续发展指标	指标 1:社情民意采纳率	>20%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		经济成本指标	指标 1:委员外出视察费用标准	<100 元/人	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:人民群众对委员工作满意度	优良中差	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2:参与调研委员满意度	>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

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(委员履职培训项目)

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。做好政协委员履职平台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，委员履职培训项目资金预算为 **32.48** 万元。使用情况根据年初预算安排及实际培训工作安排相结合，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，确保委员履职平台正常运转。委员履职培训项目支出 **32.48** 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

制定实施《关于强化政协委员责任担当的实施意见》，持续实施“双评双晒”年度考核评价工作，强化委员“五个一”履职要求，开展骨干委员提案“实战化”培训和新任委员履职培训，进一步提升委员“懂政协、会协商、善议政”的能力水平；抓实机关干部队伍建设，坚持“双周五”学习制度，创新开展“月报季晒年评比”活动，争当“情况明、有办法、争一流”的优秀干部，机关干部能力素质明显提升、工作状态更加饱满。

(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。做好政协委员履职平台运维管理以及人员使用培训。

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。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 2022 年委员履职培训项目支出绩效情况开展了严格的自评工作。

（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

总体介绍绩效评价结果情况，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 12 月，目标值完成比例 100%；委员履职培训项目经费预

算 32.48 万元，实际完成值 32.48 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，持续实施“双评双晒”年度考核评价工作，强化委员“五个一”履职要求，开展骨干委员提案“实战化”培训和新任委员履职培训，进一步提升委员“懂政协、会协商、善议政”的能力水平。确保委员履职平台正常运行，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，抓实机关干部队伍建设，坚持“双周五”学习制度，创新开展“月报季晒年评比”活动，争当“情况明、有办法、争一流”的优秀干部，机关干部能力素质明显提升、工作状态更加饱满，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，开展了第五届市政协委员履职培训，持续实施“双评双晒”年度考核评价工作，强化委员“五个一”履职要求，开展骨干委员提案“实战化”培训和新任委员履职培训，进一步提升委员“懂政协、会协商、善议政”的能力水平。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

市政协委员履职培训项目的实施，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

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。

附：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(委员履职培训项目)

预算单位名称: 政协资阳市委员会办公室 预算单位编码: 104001 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	项目的申请、设立过程符合相关要求。所提交的文件、材料符合相关要求。
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。为促进事业发展所必需。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。与项目年度任务数或计划数相对应。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	实际到位资金与计划投入资金的比率100%。反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	及时到位资金与应到位资金的比率100%。反映和考核项目资金落实的及时性程度。
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。已制定或具有相应的业务管理制度。业务管理制度合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。遵守相关法律法规和业务管理规定。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	项目实施单位的财务制度健全，已制定或具有相应的项目资金管理办法。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率100%。反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。（节约的计5分,增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率100%。反映和考核项目的成本节约程度。
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	4	项目实施对经济发展带来直接影响。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	项目实施对社会发展带来间接影响。
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	项目实施对生态环境带来间接影响情况。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况好。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。
合计					98	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	委员履职培训项目					
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	104001
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	3248	3248			
	财政拨款	3248	3248			
	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)	3248	3248			
	执行额(百元)	3248	3248			
	当年结转结余额(百元)					
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, 组织政协委员开展履职能力培训, 提高委员履职能力, 密切委员联系		按期举办了五届政协委员培训, 骨干委员提案“实战化”培训, 委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2:做好政协委员履职平台运维管理以及人员使用培训。		委员履职平台运行正常		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: 参与培训人员	>260 人	11月9日举办第五届市政协委员集中培训, 300 余人参训	预算指标值与执行结果基本一致

		时效指标	指标 1:如期举办培训	定性	11月9日举办第五届市政协委员集中培训	预算指标值与执行结果基本一致
		社会效益指标	指标 1:提升委员履职能力	>90%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		可持续发展指标	指标 1:完成委员履职平台运维	定性,平台运行正常	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		经济成本指标	指标 1:严控培训成本	<550元/人	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:使用委员履职平台满意度	>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 2:参加培训委员满意度	>95%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

政协资阳市委办公室

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(2022 年政协书画展系列活动项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据四川省政协书画研究院 2022 年 3 月《关于邀请资阳市政协诗书画院参加省政协书画研究院专题展览的函》和 2020 年 9 月《成德眉资四市政协书画院工作联席会议纪要》(2022 年由资阳市政协承办四市书画联展),经市政协五届三次主席会议审议,决定 8 月在省政协文史馆举办“蜀人原乡资阳墨韵”书画作品专题展,10 月在资阳市举办“喜迎中共二十大墨润成都都市圈”成德眉资书画联展。

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,2022 年政协书画展系列活动项目资金预算为 14.66 万元。使用情况根据年初预算安排及实际培训工作安排相结合,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,高效推进书画展顺利进行,确保“蜀人原

乡“资阳墨韵”书画作品专题展和“喜迎中共二十大 墨润成都都市圈”成德眉资书画联展顺利举办。2022年政协书画展系列活动项目支出14.66万元。

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

市政协诗书画院以艺为桥、以书言志、以画传情，为资阳高质量发展汇聚磅礴力量。在喜迎党的二十大之际，特举办“蜀人原乡·资阳墨韵”书画作品专题展，既是资阳书画艺术成果的有力展示，也是宣传推介资阳的良好契机。本次展出的作品皆由资阳本土的优秀书画艺术家创作。一字一句尽抒对美好家园的无限深情，一笔一画尽显对时代发展的由衷赞美，笔墨之间体现的是喜悦和幸福，情怀和担当，更是成就和展望。

成德眉资书画联展已经连续举办三年，本次联展为期半个月，全面展示四地艺术家围绕迎庆党的二十大，把新时代取得的新成就、展现的新面貌、涌现的新典型、发生的新故事化作灵感源泉而创作的书画佳作，以此讴歌非凡历程、礼赞伟大时代、抒发奋进之志、激昂履职豪情，向伟大的党、伟大的祖国、伟大的民族致敬。

（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。具体绩效目标为确保“蜀人原乡资阳墨韵”书画作品专题展、“喜迎中共二十大 墨润成都都市圈”成德眉资书画联展顺利举办。

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。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2022年政协书画展系列活动项目支出绩效情况开展了严格的自评工作。

（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

总体介绍绩效评价结果情况，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**12**月，目标值完成比例**100%**；**2022**年政协书画展系列活动项目经费预算**14.66**万元，实际完成值**14.66**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，成德眉资书画联展，全面展示四地艺术家围绕迎庆党的二十大，把新时代取得的新成就、展现的新面貌、涌现的新典型、发生的新故事化作灵感源泉而创作的书画佳作，以此讴歌非凡历程、礼赞伟大时代、抒发奋进之志、激昂履职豪情，向伟大的党、伟大的祖国、伟大的民族致敬，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，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，分别举办“蜀人原乡 资阳墨韵”书画作品专题展、“喜迎中共二十大 墨润成都都市圈”成德眉资书画联展。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

2022年政协书画展系列活动项目的实施，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

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。

附：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(2022 年政协书画展系列活动项目)

预算单位名称: 政协资阳市委员会办公室 预算单位编码: 104001 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目 立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	项目的申请、设立过程符合相关要求。所提交的文件、材料符合相关要求。
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。为促进事业发展所必需。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。与项目年度任务数或计划数相对应。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	实际到位资金与计划投入资金的比率100%。反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	及时到位资金与应到位资金的比率100%。反映和考核项目资金落实的及时性程度。
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。已制定或具有相应的业务管理制度。业务管理制度合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。遵守相关法律法规和业务管理规定。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	项目实施单位的财务制度健全，已制定或具有相应的项目资金管理办法。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数:一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率100%。反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数:一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率100%。反映和考核项目的成本节约程度。
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	4	项目实施对经济发展带来直接影响。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	项目实施对社会发展带来间接影响。
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	项目实施对生态环境带来间接影响情况。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况好。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。
合计					98	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2022 年政协书画展系列活动项目					
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"/>		<input checked="" 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委员会				预算单位编码	104001
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	1466	1466			
	财政拨款	1466	1466			
	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)	1466	1466			
	执行额(百元)	1466	1466			
	当年结转结余额(百元)					
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: 8 月在省政协文史馆举办“蜀人原乡资阳墨韵”书画作品专题展		活动如期举办		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2: 10 月在资阳市举办“喜迎中共二十大墨润成都都市圈”成德眉资书画联展		活动如期举办		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: 展出作品	≥150 件	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: 画册质量好, 错误率低	≤1%	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:活动如期举办率	=100%	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:社会各界对诗书画院工作认可度	定性	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		经济成本指标	指标 1:厉行节俭,严格费用支出标准	<20 万	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 1:参观人员对作品好评度	>90%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

政协资阳市委办公室

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(2022 年市级退休干部调研经费项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

市财政局根据市委老干部局《关于 2022 年厅级退休干部专项调研经费的函》的申请，按照市委、市政府确定的正厅级、副厅级退休干部活动经费标准下达的 2022 年市级退休干部专项活动经费。

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，2022 年市级退休干部调研经费项目资金预算为 3.5 万元。使用情况根据年初预算安排及实际培训工作安排相结合，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）

切实增强新时代老干部工作的责任感使命感，引导厅级退休干部继续发挥余热，支持党委、政府、政协工作。做好服务保障工作，充分体现党和政府对老干部的关怀。规范开展各类活动，及时向厅级退休干部宣传党的路线、方针和最新政策。2022

年市级退休干部调研经费项目支出 3.5 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

老同志能够继续发挥信念坚定的政治优势、熟悉市情的经验优势、群众基础好的威望优势，为资阳追赶跨越和政协事业再上新台阶，出主意、提建议、聚合力。机关认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针政策，做到政治上多关心、思想上多沟通、生活上多照顾、精神上多关怀，用心用情、精准务实做好老干部工作。

（二）绩效目标

绩效总目标为切实增强新时代老干部工作的责任感使命感，引导厅级退休干部树立“四个意识”、做到“两个维护”，继续发挥余热。具体绩效目标为规范开展各类活动，及时向厅级退休干部宣传党的路线、方针和最新政策，让老同志能够继续发挥信念坚定的政治优势、熟悉市情的经验优势、群众基础好的威望优势，为资阳追赶跨越和政协事业再上新台阶，出主意、提建议、聚合力。

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。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2022年市级退休干部调研经费项目支出绩效情况开展了严格的自评工作。

（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

总体介绍绩效评价结果情况，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**12**月，目标值完成比例**100%**；**2022**年市级退休干部调研经费项目经费预算**3.5**万元，实际完成值**3.5**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，规范开展各类活动，及时向厅级退休干部宣传党的路线、方针和最新政策。目标值完成比例为**100%**。四是效益目标完成情况，老同志能够继续发挥信念坚定的政治优势、熟悉市情的经验优势、群众基础好的威望优势，为资阳追赶跨越和政协事业再上新台阶，出主意、提建议、聚合力。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，规范开展各类活动，及时向厅级退休干部宣传党的路线、方针和最新政策。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

2022年市级退休干部调研经费项目的实施,为开展各类活动,及时向厅级退休干部宣传党的路线、方针和最新政策提供了保障,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. 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. 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

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。

附: 1. 2022年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(2022 年市级退休干部调研经费项目)

预算单位名称: 政协资阳市委员会办公室 预算单位编码: 104001 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25 分)	项目立项 (15 分)	项目立项规范性 (5 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1 分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2 分)	5	项目的申请、设立过程符合相关要求。所提交的文件、材料符合相关要求。
		绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1 分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1 分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1 分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1 分)	4	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。为促进事业发展所必需。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。与项目年度任务数或计划数相对应。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	实际到位资金与计划投入资金的比率100%。反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	及时到位资金与应到位资金的比率100%。反映和考核项目资金落实的及时性程度。
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	项目实施单位的业务管理制度健全。已制定或具有相应的业务管理制度。业务管理制度合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备;（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定。遵守相关法律法规和业务管理规定。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	项目实施单位的财务制度健全,已制定或具有相应的项目资金管理办法。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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;（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证;（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率 100% 。反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率 100% 。反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100% 。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分,增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率100%。反映和考核项目的成本节约程度。
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	4	项目实施对经济发展带来直接影响。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	项目实施对社会发展带来间接影响。
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	项目实施对生态环境带来间接影响情况。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况好。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。
合计					98	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2022 年市级退休干部调研经费项目					
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	104001
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	350	350			
	财政拨款	350	350			
	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)	350	350			
	执行额(百元)	350	350			
	当年结转结余(百元)					
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, 规范开展各类活动,及时向厅级退休干部宣传党的路线、方针和最新政策		活动如期举办		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2:老同志能够为资阳追赶跨越和政协事业再上新台阶,出主意、提建议、聚合力。		老同志能够发挥出信念坚定的政治优势、熟悉市情的经验优势、群众基础好的威望优势		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: 每季度组织一次	≥4 次	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本

			调研,全年四次			一致
	质量指标	指标 1: 活动服务工作差错	≤1 次		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:活动如期举办率	=100%		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:让退休干部体会到党委政府关怀	定性		预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
	经济成本指标	指标 1: 厉行节约,压减经费支出	<4 万		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:退休干部对调研活动的满意度	定性	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明细决算表
- 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