自贡市政协办公室

2021年度部门决算编制的说明

目 录

**公开时间：2022年9月30日**

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 5

第二部分 2021年度部门决算情况说明 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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 25

附件3 29

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

自贡市政协办公室是政协自贡市委员会的办事机构，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。主要负责政协自贡市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协自贡市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责委员视察、调查、座谈、研讨、咨询服务等活动以及专门委员会开展活动的组织、联系、文秘等工作；负责市政协的信息工作；负责与区县政协和市委、市人大常委会、市政府有关部门的联系工作；负责市政协开展活动的后勤保障工作；负责权限范围内的人事任免、机构调整和人员编制的使用工作；承办省、市政协领导交办的其他事项。

**（二）2021年重点工作完成情况**

2021年，市政协办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，在中共自贡市委的领导下，围绕中心、服务大局，抓牢协商主业，为聚力再造产业自贡，走出转型升级新路，加快建设新时代深化改革扩大开放示范城市作出了积极贡献，主要事业成效如下：**强化党建引领，广泛凝聚共识。**始终把党的领导贯穿到政协全部工作之中，大力推行党组会、主席会、常务委员会理论学习第一议题制度，认真贯彻市委提出的“党委的工作推进到哪里、政协的力量就汇聚到哪里，党委的部署落实到哪里、政协的作用就发挥到哪里”要求，扎实开展党史学习教育，“开门问计”征集建议117条，开展“我为群众办实事”79件。研究出台5项举措，不断加强和促进新时代人民政协凝聚共识工作，“三个重要”作用进一步发挥。**深入建言资政，主动担当作为。**积极落实“党委出题、政协调研、政府采纳、部门落实”和“1+N”工作机制，紧扣聚力再造产业自贡，走出转型升级新路，加快建设新时代深化改革扩大开放示范城市，深入开展15个重点课题调查研究。围绕深入实施“两项行动”，坚持“三抓联动”“四重并举”，倾力助推自贡市与五粮液集团合作。围绕打赢疫情防控和经济社会发展“两场硬仗”，深入协商议政、建言献策。围绕打赢环保翻身战，深入区县开展环保督察。围绕巩固脱贫攻坚成果、义务教育“双减”政策、“我为群众办实事”、“双助”活动，积极推动办实事、解难题，全面开展“有事来协商”工作，助力化解群众身边问题。**筑牢事业根基，推动创新发展。**以创新制度健全机制推动政协工作高质量发展，宣传工作被评为全省先进单位，经验做法在全省政协宣传思想工作会上交流。“有事来协商”工作得到省政协充分肯定，社情民意信息工作保持全省市州前3位。加强作风建设，全面完成巡视巡察反馈问题整改，认真做好巡视巡察整改“后半篇”文章。认真学习贯彻中央和省委及市委关于严肃换届纪律加强换届风气监督有关政策规定，圆满完成换届工作。

## 二、机构设置

市政协办公室部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，主要包括：市政协办公室机关。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2480.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加250.52万元，增长11.23%。主要变动原因：一是由于人员的变化相应增加基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资和福利、医保、住房公积金等及其他人头经费支出；二是离退休职工去世丧葬抚恤费较上年增长63.32%；三是追加文史资料委托管理专项、《人民政协提案工作理论与自贡实践》编印专项；四是2021年老干部省外疗休养，相应增加支出。



（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2480.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2478.16万元，占收入总额的99.89%；其他收入2.7万元，为省政协拨省政协委员视察款2.7万元，占收入总额的0.11%。

（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2480.86万元，其中：基本支出2059.43万元，占支出总额的83.01%，项目支出421.43万元，占支出总额的16.99%。



（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2478.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加247.82万元，增长11.11%。主要变动原因：一是由于人员的变化相应增加基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资和福利、医保、住房公积金等及其他人头经费支出；二是离退休职工去世丧葬抚恤费较上年增长63.32%；三是追加文史资料委托管理专项、《人民政协提案工作理论与自贡实践》编印专项；四是2021年老干部省外疗休养，相应增加支出。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2478.16万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.82万元，增长11.11%。一是由于人员的变化相应增加基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资和福利、医保、住房公积金等及其他人头经费支出；二是离退休职工去世丧葬抚恤费较上年增长63.32%；三是追加文史资料委托管理专项、《人民政协提案工作理论与自贡实践》编印专项；四是2021年老干部省外疗休养，相应增加支出。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2478.16万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**1857.2万元，占74.94%；**社会保障和就业（类）支出**419.22万元，占16.92%；**卫生健康支出**87.25万元，占3.52%；**住房保障支出**114.49万元，占4.62%。



（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2478.16万元，**完成预算100%。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1434.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于保障自贡市政协办公室人员经费、日常运转等基本支出。

**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364.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

**3、**一般公共服务（类）政协事务（款）**政协会议（项）：**支出决算为54.00万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于召开政协全会的支出。

****4、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行**（项）：**支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于保障自贡市政协办公室委员服务中心人员经费、日常运转等基本支出。

****5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为 213.75万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**主要用于自贡市政协办公室离退休人员经费及活动费支出。**

****6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为90.89万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**主要用于保障自贡市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。**

****7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 7.98万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**主要用于自贡市政协办公室退休人员职业年金纪实和**自贡市政协办公室委员服务中心按照规定标准为职工缴纳的年金支出**。**

****8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为106.6 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**主要用于自贡市政协办公室2名离休干部丧葬抚恤支出。**

****9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 86.98万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**主要用于保障自贡市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。**

****10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 0.27万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**主要用于保障**自贡市政协办公室委员服务中心**按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。**

****11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**：**支出决算为114.49万元，**完成预算 100%，**决算数等于预算数。**主要用于保障**自贡市政协办公室、自贡市政协办公室委员服务中心**按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。**

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2059.43万元，其中：

人员经费1657.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费401.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为38.25万元，完成预算81.38%。“三公”经费支出决算比2020年减少16.08万元，下降29.60%，主要原因：一是2021年机关严格按照中央、省市委关于厉行节约的有关规定，严格机关公车使用及维护费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，机关统筹安排公务活动减少公车出行，全年公车运行维护费较上年有所减少；三是2020年，时任市政协主席牵头负责荣县双石镇乡村振兴示范镇创建工作，为实现“大突破”目标任务，市政协全力推进双石镇乡村振兴示范镇建设，引进了一大批企业和项目，同时也产生了大量的接待费用，在公务接待中招商引资接待占比较大。2021年公务接待中招商引资接待大幅减少，相应减少公务接待支出。

**（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.07万元，占86.46%；公务接待费支出决算5.18万元，占13.54%。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，**此项年初无预算。支出决算与上年持平。**

**2、公务用车购置及运行维护费支出**33.07万元,**完成预算82.68%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少11.25万元，下降25.38%。主要原因：一是2021年机关严格按照中央、省市委关于厉行节约的有关规定，严格机关公车使用及维护费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，机关统筹安排公务活动减少公车出行，全年公车运行维护费较上年有所减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年未更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**33.07万元。主要用于保障市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员履职等工作所需的公务用车燃油、维修、过路过桥、停车和保险等支出。

**3、公务接待费支出**5.18万元，完成预算数74%**。**公务接待费支出决算比2020年减少4.83万元，下降48.25 %。主要原因：2020年，时任市政协主席牵头负责荣县双石镇乡村振兴示范镇创建工作，为实现“大突破”目标任务，市政协全力推进双石镇乡村振兴示范镇建设，引进了一大批企业和项目，同时也产生了大量的接待费用，在公务接待中招商引资接待占比较大。2021年公务接待中招商引资接待大幅减少，相应减少公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出**5.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待29批330人次（不包括陪同人员），共计支出5.18万元。2021年全年接待较2020年减少2批次，增加69人次。影响人均公务接待支出较高的主要原因：接待的29批次客人中，厅级以上领导占比较大，相应增加人均接待支出。

具体接待内容包括：甘肃省政协主席一行调研“彩灯产业和新能源发展情况”，产生公务接待支出0.13万元；省政协副主席一行调研“有事来协商”工作推进情况，产生公务接待支出0.2万元；攀枝花市政协副主席一行考察学习提案遴选与督办工作，产生公务接待支出0.13万；蜀南气矿副矿长一行调研页岩气开发情况，产生公务接待支出0.18万元等。

**外事接待支出**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。

1. 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，市政协办公室运行经费支出401.91万元，较上年279.53万元增加122.38万元，增长43.78%。主要原因：2021年，由于部门预算编制口径的调整，将具有公用支出性质的项目支出按照不超过核定部门预算专项经费控制额度的25%（即95万元）编列计入公用支出，相应增加机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，自贡市政协办公室政府采购共计31批次70.26万元，其中：保险4批次2.03万元，纸张采购1批次1.95万元，设备购置10批次45.81万元，公务用车维修15批次10.52万元，公务用车加油1批次9.95万元。主要用于保障机关公务用车运行，更替机关办公设施设备等。授予中小企业合同金额34.94万元，占政府采购支出总额的49.73%，其中：授予小微企业合同金额31.91万元，占政府采购支出总额的45.42%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，自贡市政协办公室共有车辆7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7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，自贡市政协办公室在年初预算编制阶段，组织对“市政协调研、视察专项经费”“市政协机关履职工作经费”等9个项目开展了预算事前绩效评估，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，同时对2021年部门整体开展绩效自评，《自贡市政协办公室项目支出绩效自评表》《自贡市政协办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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、其他收入：主要指省政协拨市政协办公室“省政协委员视察款”。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指自贡市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。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指自贡市政协办公室的项目支出。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指自贡市政协办公室承办全体会议所产生的支出。

6、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映自贡市政协办公室委员服务中心的基本支出。

7、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指自贡市政协办公室离退休人员支出。**

**8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指自贡市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。**

**9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指自贡市政协办公室为机关职工缴纳的年金记实和**自贡市政协办公室委员服务中心按照规定标准为职工缴纳的年金支出**。**

**10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指自贡市政协办公室为去世人员支付的抚恤及丧葬费。**

**11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**自贡市政协办公室和自贡市政协办公室委员服务中心**按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。**

**12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指**自贡市政协办公室委员服务中心**按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。**

**13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**：指**自贡市政协办公室和自贡市政协办公室委员服务中心**按比例为机关职工缴存的住房公积金。

14、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。

15、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。

16、“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。

17、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

自贡市政协办公室

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

自贡市政协办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。

**（二）机构职能**

自贡市政协办公室是政协自贡市委员会的办事机构，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。主要负责政协自贡市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协自贡市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责委员视察、调查、座谈、研讨、咨询服务等活动以及专门委员会开展活动的组织、联系、文秘等工作；负责市政协的信息工作；负责与区县政协和市委、市人大常委会、市政府有关部门的联系工作；负责市政协开展活动的后勤保障工作；负责权限范围内的人事任免、机构调整和人员编制的使用工作；承办省、市政协领导交办的其他事项。

**（三）人员概况**

机关核定编制76名，其中行政编制57名，事业编制6名，工勤编制13名。2020年末，机关实有在职人数69人。2021年机关在职人员变动情况：新调入行政人员3人、调入事业人员2人，安置军转士官1人，调出行政人员2人，2021年年末一般公共预算财政拨款实际开支在职人员73人，其中行政58人，行政工勤13人、事业2人。需要说明的情况：机关在职行政58人中含市纪委监委派驻市政协机关纪检监察组4人，该4人不占市政协办公室行政编制。2020年末机关实有离休人员5人。2021年机关离休人员变动情况：去世2人。2021年年末一般公共预算财政拨款实际开支离休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年年初财政预算安排收入1785.80万元，较上年增加76.82万元，增长4.50%，均为一般公共预算财政拨款收入。由于年中人员调整，在职职工调资、目标奖清算后引起的人员经费增加，追加退休人员一次性慰问金、退休“中人”一次性退休补贴、离退休职工抚恤支出以及追加调剂安排的办公经费等因素影响，2021年实际安排收入2480.86万元，较上年增加250.52万元，增长11.23%，其中：一般公共预算财政拨款收入2478.16万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年年初财政预算安排支出1785.80万元，较上年增加76.82万元，增长4.50%，其中：基本支出1474.18万元，项目支出311.62万元。2021年实际安排支出2480.86万元，均为本年支出，较上年增加250.52万元，增长11.23%，其中：基本支出2059.43万元（人员经费1657.52万元、日常公用经费401.91万元），项目支出421.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

**1、预算编制和目标制定方面**

市政协办公室围绕市政协2021年重点工作安排，以部门预算编制口径和常年专项控制数为基础，综合考虑年度执行增减变动因素，编制了年初部门预算。从经费测算、使用范围、完成数量、完成时效以及预期达到的社会效益和经济效益等方面编制了项目绩效目标，绩效目标填报详细，目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置合理。

**2、执行管理方面**

市政协办公室2021年预算执行方面认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的有关要求，遵循“先预算、后支出”的原则，在执行过程中控制一般性支出，大力精简会议、考察和培训等公务活动，按照轻重缓急统筹安排资金使用。执行进度上，存在项目资金支出进度滞后的现象，主要原因是部分委室（科）在项目完成后未及时处理有关票据，导致支出延后。从指标评价体系上看，公用经费预决算差异率为2.88%，财政拨款结转和结余率为0，机关量化评价指标得分86分，在部门预算管理方面未出现违规问题。

**（二）结果应用情况**

市政协办公室按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，在部门预算和部门决算批复后及时在市政府门户网站和市政协网站公示公告专栏公开，主动接受社会监督。按照自贡市财政局统一部署和要求，组织开展了2020年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开，同时根据绩效评价结果，结合市政协工作职能职责和特点，积极整改问题、完善政策、改进管理，并按照相关要求，及时将部门预算支出绩效应用结果反馈给自贡市财政局。

**（三）自评质量**

按照自贡市财政局统一部署和要求，自贡市政协办公室组织开展了2020年部门整体支出绩效评价，自评得分较为准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照《市级部门整体支出绩效评价指标体系》的规定，自贡市政协办公室整体支出绩效评价自评得分96.82分。从自评情况来看，预算编制较为合理，基本支出执行进度相对均衡，执行管理情况良好，保证了机关的正常运转及日常工作的顺利开展；项目支出的执行进度良好，保障了全年重点调研视察及各项履职工作的正常开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

**（二）存在问题**

从自评结果看，在预算执行过程中存在项目资金支出进度滞后的现象，部分资金使用未完全一一对应到部门经济分类科目。

**（三）改进建议**

1.加强学习，提高业务素质。多形式、多渠道加大财务人员预算绩效管理基础理论和实务操作培训力度，提高单位的绩效管理水平。

2.针对项目资金支出进度不均衡问题，在今后的工作中，将继续加大资金绩效管理力度，督促各资金使用委（室）、科严格按照工作计划及进度开展工作，并及时完善有关报销手续。

3.参考以往年度决算执行情况，在充分考虑变量因素的前提下，逐步细化预算编制，降低预算支出调剂率。

附件2

自贡市政协办公室

2021年项目支出绩效自评报告

（“市政协调研、视察专项经费”项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据《自贡市政协调研工作规范》《自贡市政协调研视察工作规则》《自贡市政协年度工作计划》制定“市政协调研、视察专项经费”项目。主要用于保障专委会、研究室和362名政协委员调研、视察以及26个界别小组履职活动开展。项目经费按照每个专委会、研究室核定工作经费5万元，市政协委员活动费1000元/人，界别小组活动费600元/人，金额合计112.92万元，符合资金管理办法。

**（二）项目绩效目标**

“市政协调研、视察专项经费”设定完成指标、效益指标和满意度指标，分别为：

数量指标：开展重点调研10次，开展监督性视察20-30次；

质量指标：高质量完成各类调研、监督性视察任务；

成本指标：严格按照有关财经制度执行，目标值112.92万元；

经济效益指标：通过调研、视察，充分发挥委员主体作用和界别桥梁作用，调动委员的积极性，为党委政府科学决策贡献“金点子”；

社会效益指标：通过履职成果的转化，化解社会矛盾、解决民生热点难点问题，促进社会和谐发展；

满意度指标：调研、视察成果社会满意度90%以上。

**（三）项目资金申报相符性**

在项目资金使用上，自贡市政协办公室均按照市财政有关要求申报资金计划，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，且与预算相符。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目资金合计112.92万元，均为一般公共预算财政拨款，执行率100%，项目资金及时足额到位，与资金计划相符。

2．资金使用。项目全年预算数112.92万元，实际执行数为112.92万元，完成预算的100%。主要用于支付专委会、研究室、362名政协委员以及26个界别小组开展调研、视察发生的劳务、差旅、会务及公务用车租赁等，支付依据符合《自贡市政协机关专委会、研究室经费管理办法》《自贡市市级机关会议费管理办法》《自贡市市级机关差旅费管理办法》等有关财经制度。

**（二）项目财务管理情况**

该专项设置“劳务费” “差旅费”“会议费”“其他交通费”“其他商品和服务支出”5个经济分类科目，客观反映了项目实施过程中的资金流向。资金使用过程中，严格执行《自贡市政协机关财务管理办法》等有关制度，在账务处理中按照各委（室）进行专项辅助核算，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

市政协研究室、十个专门工作机构和各界别小组组织市政协委员围绕页岩气开采利用、彩灯行业高质量发展、推动脱贫攻坚与乡村振兴等全市中心工作和市政协年度工作要点开展调研、视察、协商、座谈、考察，并形成履职成果报送省政协和市委、市政府及有关方面参阅。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

市政协认真贯彻市委提出的“党委的工作推进到哪里、政协的力量就汇聚到哪里，党委的部署落实到哪里、政协的作用就发挥到哪里”要求，积极落实“党委出题、政协调研、政府采纳、部门落实”和“1+N”工作机制，重点围绕页岩气开采利用、彩灯行业高质量发展、推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接等课题开展重点调研15次、视察60次，组织专题协商、对口协商、小微协商等21次。

**（二）项目效益情况**

通过项目实施，充分发挥了政协人才荟萃优势，3篇工作报告得到省政协副主席曲木史哈等省领导肯定性批示，14份调研报告得到时任市委书记范波、市长曾洪扬等市领导肯定性批示，248件立案提案全部办复，组织住市省政协委员提交53件提案，90条社情民意信息被全国政协、省政协和市委市政府采纳，促进了经济社会发展，社会满意度达到90%以上。

四、问题及建议

由于政协工作的特殊性，在资金执行中存在支出进度滞后的现象；项目中部分资金使用未完全一一对应到部门经济分类科目。在下一步的工作中将加强与各委（室）科的联系，严格按照工作计划及进度开展工作，对已完成的工作任务，及时完结财务报销手续，同时逐步细化预算编制，降低预算支出调剂率。

附件3

|  |
| --- |
| 自贡市政协办公室项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 市政协调研、视察专项经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 自贡市政协办公室 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 112.92 | 112.92 | 112.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 112.92 | 112.92 | 112.92 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按年初制定的调研、视察课题任务进行履职，并提出可行性建议意见；按照年初各界别小组活动计划，开展委员和界别小组活动。 | 围绕全市中心工作开展调研视察和履职活动，建议意见转化为工作举措，部分得到领导肯定性批示。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：开展重点调研 | 10次 | 15 | 10 | 10 |  |
| 指标2：开展各类视察 | 20-30次 | 60 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：质量指标 | 高质量完成各类调研、视察任务。 | 完成目标值 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | 严格按照有关财经制度执行。 | 完成目标值 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 通过调研、视察，充分发挥委员主体作用和界别桥梁作用，调动委员的积极性，为党委政府科学决策贡献“金点子”。 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 通过履职成果的转化，化解社会矛盾、解决民生热点难点问题，促进社会和谐发展。 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 90%以上 | 基本完成指标值 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| 自贡市政协办公室项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 市政协机关履职工作经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 自贡市政协办公室 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照年度工作计划，完成各类履职工作。 | 完成目标值 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：成果转化 | 完成《优秀提案选编》《委员履职实例》《优秀调研报告》及机关日常资料编印。 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：成果转化率 | 成果转化率100%，并形成高质量的调研报告，供领导决策 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | 严格按照机关各项财经纪律规定执行。目标值34.58万元 | 完成目标值 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 结合政协履职工作开展，为我市经济发展献计献策 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 围绕社会焦点、热点问题，履职尽责 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 90%以上 | 基本完成目标值 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| 自贡市政协办公室项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 市政协培训费专项经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 自贡市政协办公室 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照年初培训计划，开展机关干部职工和委员的培训工作。 | 今年培训支出主要用于庆祝建党100周年系列活动，机关分六批次组织干部职工开展党史学习教育现场教学。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：培训人数 | 全国、省市政协培训15人次；各级各类培训8人次；党性培训30人次。 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：培训质量 | 高标准、高要求完成培训任务，合格率100% | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | 严格按照机关各项财经纪律规定执行。目标值20万元。 | 完成目标值 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 通过培训，提高干部素质和委员履职水平，更好的为全市经济发展献计出力。 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 通过培训，拓宽机关干部、市政协委员的视野和思路，促进高质量履行职能。 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训对象满意度 | 90%以上 | 基本完成目标值 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| 自贡市政协办公室项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 市政协全会经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 自贡市政协办公室 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 54 | 54 | 54 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 54 | 54 | 54 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 圆满完成十五届五次会议 | 完成目标值 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：会议培训人数 | 符合《市政协全体会议会务工作规范》要求 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：会议质量 | 严格按照《市政协全体会议会务工作规范》要求，高质量办会。 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | 严格按照《自贡市市级机关会议费管理办法》执行执行。 | 完成目标值 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 积极建言献策，助推我市经济社会全面发展。 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 关于民生，反映民意，集中民智，促进社会和谐稳定。 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参会人员和会议服务人员满意度 | 90%以上 | 基本完成目标值 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |
| --- |
| 自贡市政协办公室项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 内刊编辑出版专项 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 自贡市政协办公室 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按年初制定的目标任务，完成《自贡政协》3-4期，《自贡文史》2-3期。 | 完成目标任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：《自贡政协》 | 3-4期 | 3 | 10 | 10 |  |
| 指标2：《自贡文史》察 | 2-3期 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：编印质量 | 高标准、高质量完成内刊编印任务。 | 完成目标值 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | 严格按照机关各项财经纪律规定执行。目标值16万元。 | 完成目标值 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 通过内刊宣传报道，促使政协履职成果转化，促进经济社会发展 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 通过内刊宣传报道，更好地宣传自贡政协，树立良好社会形象 | 完成目标值 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 90%以上 | 基本完成指标值 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

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