

2021 年度

中国人民政治协商会议

四川省苍溪县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	9
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.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43

四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。

2. 负责政协苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3. 协助政协苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5. 负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责政协苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内

部简报的编印等工作。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

（二）2021 年度重点工作完成情况。

2021 年度，县政协在中共苍溪县委的坚强领导下，围绕“2344”发展方略，充分发挥专门协商机构作用，为实现苍溪“十四五”良好开局、建设社会主义现代化幸福美丽苍溪作出新贡献。

1. 全面落实党对政协工作的领导

（1）扎实开展中共党史学习教育，引导政协委员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，开展好中国共产党成立100周年庆祝活动。

（2）加强政协党组、机关党委、机关党支部、界别小组临时党支部建设，强化政治功能，规范组织生活，发挥好战斗堡垒作用。

（3）深化同各民主党派、社会团体的联系与合作，落实好民主党派参加政协经常性事务、县级领导与党外代表人士交心谈心、党员委员与党外委员结对开展工作等制度。

2. 积极助力“十四五”开局起步

（4）贯彻落实县委十三届十三次全会决策部署，定期听取全县重要工作、重要情况通报。全年开展常委会议政性协商 2 次，主席会议专题协商 6 次。

（5）常态化开展调研、视察、协商活动，围绕绿色产业强

县、工业经济转型、山水田园城市以及临港经济区、环嘉陵江产业带、梨仙湖文旅新区、百利新区建设等协商建言。

（6）深入推进“有事来协商”平台建设。加强对委员之家、委员工作室、乡镇联络委的工作指导，推进规范化和常态化履职。

3. 真情服务助推民生改善

（7）用好全省社情民意信息直报平台。及时收集反映社情民意，撰写提案建议，当好民情联络员。每名委员至少提交1条社情民意信息。

（8）持续关注民生，紧贴群众履职。紧扣“十四五”规划中的教育强县、健康苍溪、就业创业、社会保障等民生事业开展协商，促进关系群众切身利益的一些问题得到有效解决。围绕县人民法院执行工作、全县养老服务、城乡居民饮用水源保护等开展调研，围绕医保体系建设、人防建设等开展视察。

（9）适时响应省政协部署号召，在全县政协系统谋划启动“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”活动，围绕现代农业园区建设、乡村文化旅游发展、粮食生猪稳产保供、农村宅基地三权分置改革、农村集体经济运行等建言献策。

4. 全面提升履职能力水平

（10）强化责任担当。教育引导广大政协委员和机关干部积极投身“四个第一线”具体实践，争当“为国履职、为民尽责”标兵。

(11) 推进“书香政协”建设。在全县政协系统深入开展读书活动。加强人民政协理论研究，改进政协新闻宣传工作。

(12) 压紧压实“两个责任”。严格落实中央“八项规定”和干部纪律规定，从严教育、从严管理、从严监督，持续增强政协委员和政协干部讲规矩、守底线的思想自觉和行动自觉，切实做到政治上保持清醒、工作上保持清廉、生活上保持清正。

二、机构设置

政协苍溪县委员会办公室下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入政协苍溪县委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

政协苍溪县委员会办公室

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 950.34 万元。与 2020 年度的 918.66 万元相比，收、支总计各增加 31.68 万元，增长 3.4%。主要变动原因是增加人员及调资，相应工资支出及“五险一金”增加。

(单位：万元)

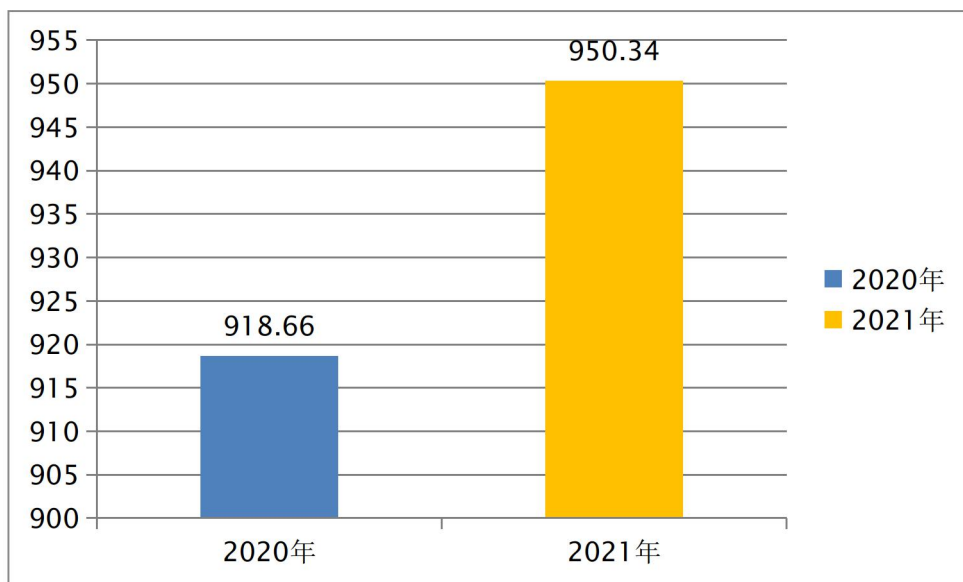


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 890.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 890.01 万元，占 100%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 950.34 万元，其中：基本支出 660.24 万元，占 69.5%；项目支出 290.1 万元，占 30.5%。

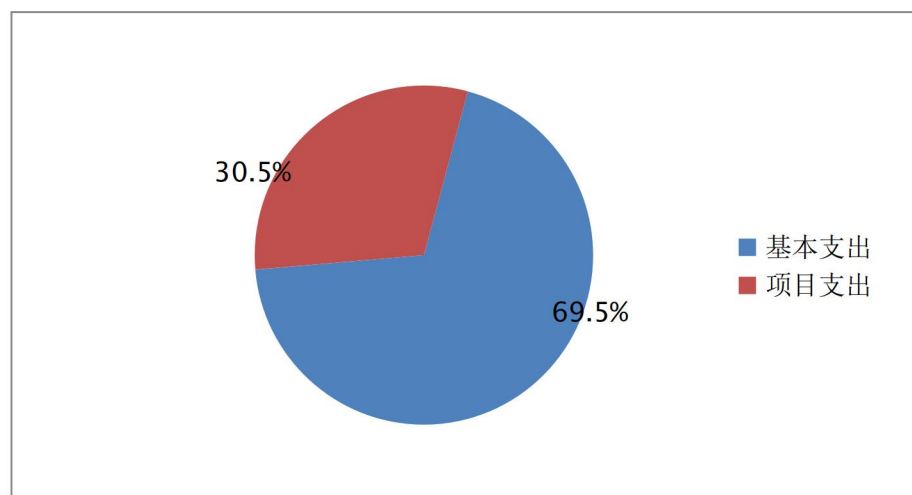


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 950.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.68 万元，增长 3.4%。主要变动原因是增加人员及调资，相应工资支出及“五险一金”增加。

（单位：万元）

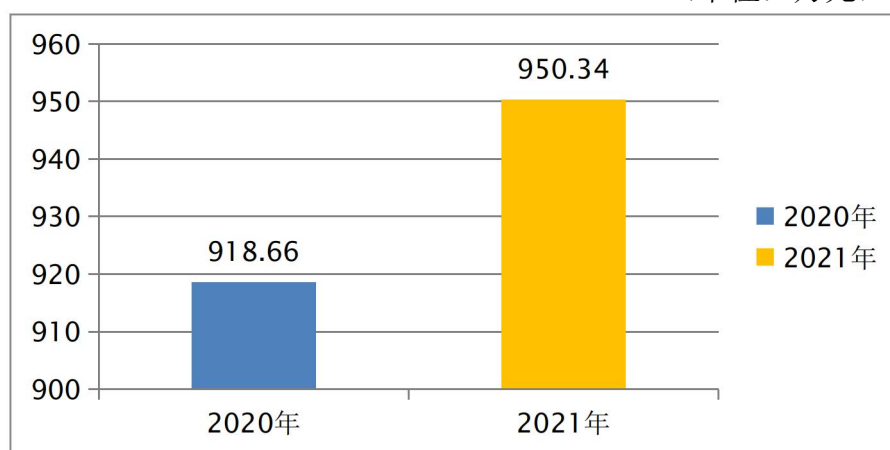


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年度一般公共预算财政拨款支出 950.34 万元，占本年度支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 31.68 万元，增长 3.4%。主要变动原因是增加人员及调资，相应工资支出及“五险一金”增加。

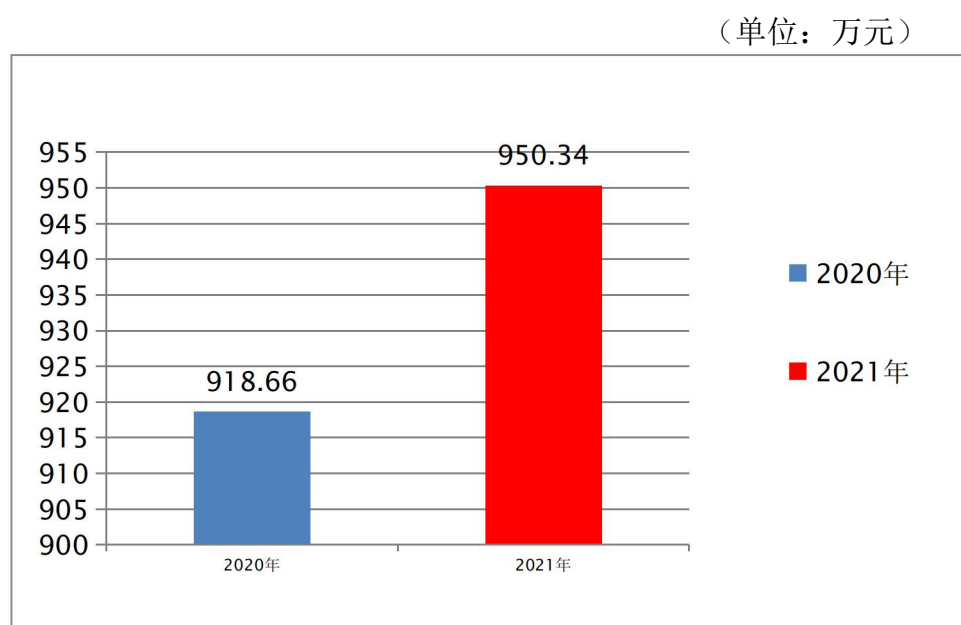


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 950.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 835.51 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 45.07 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 22.41 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）47.35 万元，占 5%。

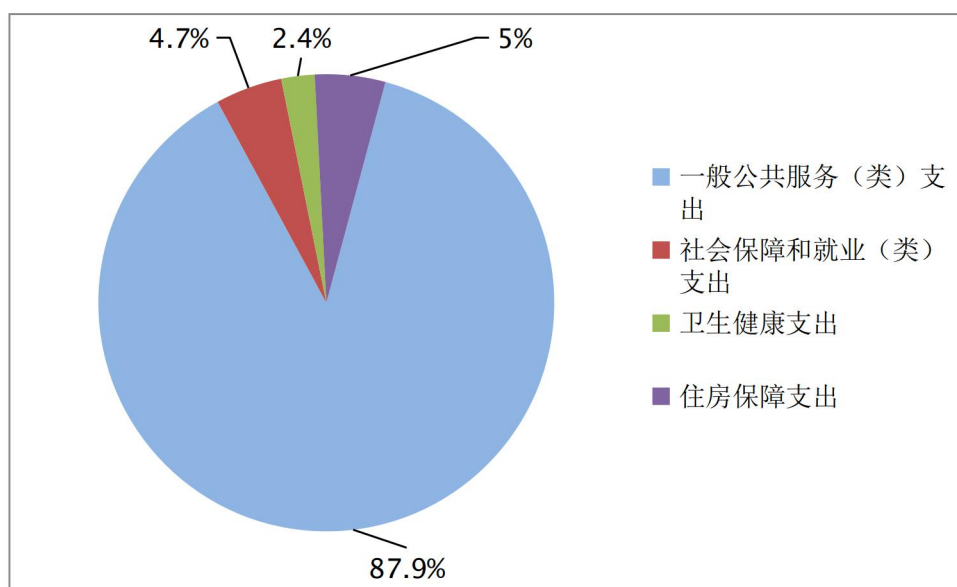


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 950.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算数为 539.91 万元，完成预算 100%。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为 70 万元，完成预算 100%。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算数为 56.25 万元，完成预算 100%。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算数为 48.38 万元，完成预算 100%。

（5）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 5.51 万元，完成预算 100%。

(6) 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为115.46万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为45.07万元,完成预算100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数22.41万元,完成预算100%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为47.35万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出660.24万元,其中:

人员经费576.7万元,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.8 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 7.8 万元，占 100%。具体情况如下：

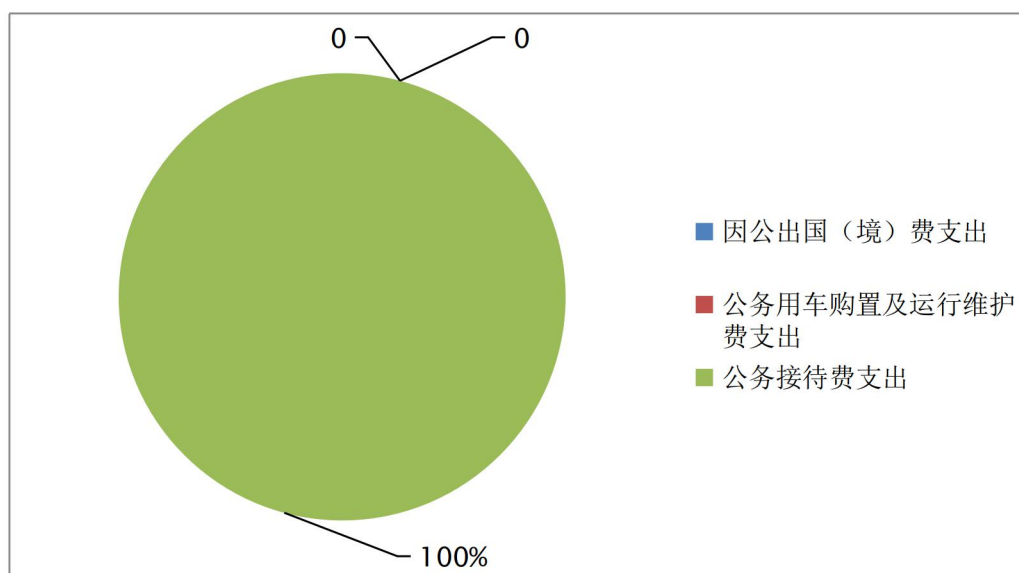


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。
3. 公务接待费支出 7.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 2.12 万元，减少 21.4%。主要原因是通过厉行节约，严格控制“三公”经费支出，适当降低接待标准，

减少公务接待费。其中：

国内公务接待支出 7.8 万元，主要用于政协苍溪县委员会办公室执行公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 108 批次，650 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.8 万元，具体内容包括：上级单位来苍调研视察、检查工作以及外地政协来苍考察调研学习等公务接待。

外事接待支出 0 万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，政协苍溪县委员会办公室机关运行经费支出 83.54 万元，比 2020 年度增加 12.22 万元，增加 17.1%。主要原因是政协机关人员增加相应增加运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政协苍溪县委员会办公室政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于政协机关办公

使用。授予中小企业合同金额 4.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协苍溪县委员会办公室共有车辆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，政协苍溪县委员会办公室在 2021 年度预算编制阶段，组织对政协会议费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年度部门整体开展绩效自评，

《2021 年政协苍溪县委员会办公室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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）：

（1）政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（3）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

（4）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（5）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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，包括办公费、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

2021 年政协苍溪县委员会办公室 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政协苍溪县委员会办公室下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

政协苍溪县委员会办公室设科级机构 8 个，即：办公室和 7 个工作委员会（提案法制委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科医卫体育委员会、文化文史和学习委员会、社会联谊委员会）。股级机构 3 个，即办公室下设秘书股、行政股和调研股。

（二）机构职能

1. 政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。

2. 负责政协苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3. 协助政协苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委

员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5. 负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责政协苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

（三）人员概况

我单位现有编制数 27 个，其中公务员编制 20 个，行政工勤编制 5 个，事业编制 2 个。2021 年末实有在职人员 37 人，其中公务员 33 人，行政工勤人员 3 人，非参公事业人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度本年收入合计 950.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 890.01 万元，年初财政拨款结转结余 60.33 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 950.34 万元，其中：一般公共服务支出 835.51 万元，社会保障和就业支出 45.07 万元，卫生健康支出 22.41 万元，住房保障支出 47.35 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

2021 年度，政协苍溪县委员会办公室针对预算编制及预算动态调整等相关工作，严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。

2021 年度，政协苍溪县委员会办公室为进一步加强绩效目标管理，严格按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。本单位申请绩效资金则本单位负责设定绩效目标与审核绩效目标标准，率先践行绩效目标编制、审核、批复全覆盖。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象针对预算编制及预算动态调整等相关工作，政协苍溪县委员会办公室严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。

（二）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。通过自评，本部门全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并制定下一步改进措施和努力方向。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，本部门及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务，确保单位正常运转。绩效自评情况如下：

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的,得 5 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的,得 5 分, 否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效		√			9

					目标打分。					
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	√		√		10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	√				10
		支出控制	10	部门公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公及非定额公用费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的, 得10分偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	√				5
	预算执行(30分)	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出后, 将绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	√		√		9
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	10
	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的, 得10分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。	√			√	9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	√			√	10

				上一年度部门预算管理是否合规。						
绩效 结果 应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效管理结果整改问题、完整政策、改进管理的情况)。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。			√	√	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。			√	√	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	√				

(二) 存在问题
个别项目绩效评价量化指标需进一步细化

(三) 改进建议

在今后的预算执行管理工作中,经办人员加强业务学习,提高预算编制水平,科学制定绩效评价量化指标。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告（一）

（政协全委会、常委会、主席会等专项会议费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

政协会议项目经费，是指会议期间产生的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，为政协会议提供资金保障，确保县政协十届五次会议、政协常委会、政协主席会会议、各专门委员会会议如期顺利召开。该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

（二）项目绩效目标

根据 2021 年政协会议工作安排，我机关 2021 年度按政协章程将组织召开政协全委会 2 次，常委会 4 次，主席会 12 次，专门委员会 7 次。政协会议费项目必须为政协各项会议顺利召开提供充足的资金保障。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、

实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 70 万元，经申报、批复及预算调整等，程序合法，已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算。

2. 资金到位。项目资金 70 万元，到位资金 70 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我机关按照 2021 年度政协全委会、常委会、主席会等专项会议工作安排，该资金全部用于政协会议期间产生的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，为政协会议提供资金保障，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照主席会议安排，办公室牵头该项工作。依法如期开展2021年度县政协十届第六次和十一届第一次会议，听取和审议政协苍溪县第十届委员会常务委员会工作报告，听取和审议政协苍溪县第十届委员会常务委员会关于十届五次会议以来提案工作情况的报告，列席县十七届人大六次会议，听取“一府一委两院”工作报告，以及其他事项。为本年度各项会议提供资金保障，保证大会和专门会议顺利召开。

（二）项目管理情况

加强对本机关政协会议费项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对政协会议费项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全县政协“三会”后勤保障有理有据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表（一）

（政协全委会、常委会、主席会等专项会议费项目）

名称		苍溪县政协全委会、常委会、主席会等专项会议费		
预算单位		政协苍溪县委员会办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	70	执行数:	70
	其中-财政拨款:	70	其中-财政拨款:	70
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保障县政协十届六次及十一届一次全委会议顺利召开，保障主席会、常委会、专门委员会的正常召开。		保障了2021年召开2次全委会，4次常委会，12次主席会议，7次专门委员会会议。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	会议召开次数	2次全委会，4次常委会，10次主席会议，7次专门委员会会议	全年召开2次全委会，4次常委会，12次主席会议，各类协商、座谈交流等各类活动36次
		质量指标	参会率	≥95%	96%
			会议质量	会议顺利召开，会议质量全面提高	效果良好
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤70万元	70万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	增强政协工作实效	县政协共召开2次全委会、4次常委会议、12次主席会议。各类协商、座谈交流等各类活动36次；21年度高质量提交提案、征集报送社情民意若干条；委员参与履职活动累计达1000余人次；取得良好的社会效益	县政协共召开2次全委会、4次常委会议、12次主席会议。各类协商、座谈交流等各类活动36次；21年度高质量提交提案、征集报送社情民意若干条；委员参与履职活动累计达1000余人次；取得良好的社会效益
		可持续效益	会议召开情况	良好及以上	良好
	满意度指标	受益对象满意度	政协委员、社会公众	≥95%	97%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

政协会议的有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。绩效自评情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要、政策和实际需求的吻合程度高	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5

	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	2.5
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4
		完成时效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	4.5
		完成成本	5	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	5
	项目效益 (50分)	经济效益	40	反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收情况、投入产出率、回报率、增长率等指标	36
		社会效益		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	
		生态效益		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	
		使用效率		重点考核使用率等指标	
		服务对象满意度	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。	9
	合 计				93

（二）存在的问题

建言资政渠道还不够广泛，委员潜力没有完全发挥出来。

（三）相关建议

下一步，县政协将继续按照政协工作安排，充分发挥好政协专门协商机构作用，认真实施好年度协商计划，促进我县经济社会跨越发展。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告（二）

（政协委员视察活动、能力提升项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为提高政协委员参政议政的水平，推动我县政协委员履职规范化、常态化，切实抓好政协委员履职能力提升。县政协设立政协委员视察活动、能力提升项目，保障我单位开展政协委员视察活动、履职能力提升工作有序进行。

（二）项目绩效目标

努力打造一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取政协干部、各界别小组、政协委员意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 56.25 万元，经申报、批复及预算调整等程序合法已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额 56.25 万元，资金申报、批复及预算调整等程序合法。

2. 资金到位。项目资金 56.25 万元，到位资金 56.25 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我机关按照 2021 年度政协委员视察活动、能力提升工作安排，该资金全部用于政协委员视察活动、能力提升各项费用，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

构建会议集中培训、界别小组分散培训、参加上级履职培训、邮寄资料自主培训等培训体系；强化委员管理，完善履职考核机制，实行常委委员年度述职、委员履职年度考核；把履职情况作为推荐委员连任的重要依据。

（二）项目管理情况

加强对本机关政协委员视察活动、能力提升项目绩效评价工

作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对政协委员视察活动、能力提升项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保在提升委员履职能力上取得实效。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表（二）

（政协委员视察活动、能力提升项目）

项目名称		苍溪县政协委员视察活动、能力提升项目			
预算单位		政协苍溪县委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	56.25	执行数:	56.25	
	其中-财政拨款:	56.25	其中-财政拨款:	56.25	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据政协事业发展需要，保障政协委员参政议政、建言献策；组织委员围绕中心建设开展重点基础设施项目建设等专题视察活动；组织政协委员集中培训及专项培训，创新举办专家委员讲台、委员素质提升讲座等学习活动，为委员增订四川政协报等报刊，强化委员意识，提升委员履职能力。			组织委员围绕中心建设开展重点基础设施项目建设等专题视察活动 16 次，开展委员履职培训 3 期，举办委员大讲堂 2 期，组织委员外出学习考察、接受红色革命教育 8 批次 160 余人。为委员增订四川政协报，256 名委员正常履职。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	委员视察次数（次）	≥15	16
			委员培训人数（人）	≥250	集中培训 3 次 260 人， 专项培训 10 次 200 人
			为委员增订四川政协报（份）	≥256	256
		质量指标	委员履职（人）	≥256	256
			委员培训参加率	≥90%	95%

			社情民意采纳率	≥50%	60%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度, 专款专用	≤56.25 万元	56.25 万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	政协委员为民代言	让人民群众满意	效果良好
		可持续效益	履职培训和展现窗口	培训效果良好, 展示窗口新颖可持续	效果良好
	满意度指标	受益对象满意度	政协委员、社会公众	≥90%	95%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

政协委员视察活动、能力提升项目工作的开展, 提高了我县政协委员的履职能力, 组织我县的政协委员参与省、市政协会议, 督促落实了我县政协委员工作相关方案。绩效自评情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署; 符合当前经济社会发展需要, 政策和实际需求的吻合程度高	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分, 规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量 (绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求, 合理可行 (绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序; 是否体现突出重点或公平性, 符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范 (规范使用资金/资金总额×100%)	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范	2.5

	分)				
项目 绩效 (特 性 指标 70分)	项目 完成 (20 分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	4
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	4
	项目 效益 (50 分)	经济效益	40	反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收情况、投入产出率、回报率、增长率等指标	36
		社会效益		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	
		生态效益		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	
		使用效率		重点考核使用率等指标	
		服务对象 满意度	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。	9
合 计					91.5

(二) 存在的问题

外地政协委员履职能力提升途径较为单一。

(三) 相关建议

根据以上情况,我单位会在今后的政协工作中,继续创新创建政协委员履职能力提升新渠道,积极加强外地委员管理培训,促使委员更好的履职尽责。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告（三）

（政协视察调研、界别活动、各类检查项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为加强对民生领域及各项工作的推进，加大对提案、社情民意督办力度等工作需要，县政协设立政协视察调研、界别活动、各类检查项目，围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制调研计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告等方式推进此项工作。

（二）项目绩效目标

开展特色农业产业、乡村治理、乡镇行政区划调整、区域协同发展等专项调研及完成省市政协分配的调研任务；根据界别委员的人员结构特点，灵活多样开展履职活动，11个界别小组开展界别协商活动35次，提高界别委员政治协商，民主监督，参政议政能力。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入部门预算，金额 48.38 万元，资金申报、批复及预算调整等程序合法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

项目经费来源为财政拨款，纳入部门预算，金额 48.38 万元。

2. 资金到位

项目资金 48.38 万元，到位资金 48.38 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用

我机关按照 2021 年度政协视察调研、界别活动、各类检查项目工作安排，该资金全部用于政协视察调研、界别活动、各类检查项目各项支出，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为加强对民生领域及各项工作的推进，加大对提案、社情民

意督办力度等工作需要，县政协设立政协视察调研、界别活动、各类检查项目，围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制调研计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告等方式推进此项工作，各委室按计划负责开展调研视察，各界别小组积极参与。

（二）项目管理情况

加强对本机关政协视察调研、界别活动、各类检查项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则，对政协视察调研、界别活动、各类检查项目资金进行管理，规范申报、使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保政协视察调研、界别活动、各类检查工作获得实效。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表（三）

（政协视察调研、界别活动、各类检查项目）

项目名称		政协视察调研、界别活动、各类检查经费		
预算单位		政协苍溪县委员会办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数：	48.38	执行数：	48.38
	其中-财政拨款：	48.38	其中-财政拨款：	48.38
	其它资金：		其它资金：	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展特色农业产业、乡村治理、乡镇行政区划调整、区域协同发展等专项调研及完成省市政协分配的调研任务；根据界别委员的人员结构特点，灵活多样开展履职活动，11个界别小组开展界别协商活动35次，提高界别委员政治协商，民主监督，参政议政能力。			围绕重大疫情防控救助体系建设、政府性债务化解、现代服务业发展、闽苍南区域一体化协同发展示范区建设等开展专题调研、视察15次，形成调研成果9件；完成省市政协分配的调研任务10件，形成调研成果6件；根据界别委员的人员结构特点，灵活多样开展履职活动，11个界别小组开展界别协商活动35次，提高界别委员政治协商，民主监督，参政议政能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调研次数（次）	≥15	15
			界别活动次数（次）	≥35	35
		质量指标	提交调研报告（篇）	≥15	15
			界别集体提案（件）	≥11	11
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤48.38万元	48.38万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高政协参政议政。	通过开展各项调研视察活动，加大对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作积极推动作用。	效果良好
		可持续效益	充分发挥参政议政职能	有效推动协商民主建设持续深入，全力服务全县经济社会发展。	持续作为效果突出
	满意度指标	受益对象满意度	政协委员、社会公众	≥90%	95%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，有效推动协商民主建设持续深入，全力服务全县经济社会发展，绩效自评情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度高	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	2.5
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4
		完成时效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	4.5
		完成成本	5	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	4.5
	项目效益 (50分)	经济效益	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，重点考核税收情况、投入产出率、回报率、增长率等指标	36
		社会效益		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	
		生态效益		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	
		使用效率		重点考核使用率等指标	
		服务对象满意度	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。	9
合 计					92.5

（二）存在的问题

界别活动形式较为单一。

（三）相关建议

针对以上问题，我单位需进一步加强政协视察调研、界别活动、各类检查力量培养，提升委员监督履职能力，创新参政议政工作方式，拓宽建言献策渠道，全力服务全县经济社会发展。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告（四）

（苍溪县政协其他政协综合事务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

“其他政协综合事务专项工作经费”是财政专项业务资金，本项目的的主要内容是开展民主评议、提案办理工作，开展有事来协商、文史资料编写、党建工作、返乡创业、《政协工作》等内部简报的编印等工作，开展党建学习和党建宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，开展政协之友联谊会活动，联系指导乡镇联络委工作，联系乡镇脱贫攻坚、乡村振兴工作，承办政协委员会交办的其他工作。该项目经费来源为财政拨款，金额为 115.46 万元。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

（二）项目绩效目标

开展民主评议、提案办理工作，开展有事来协商、文史资料编写、党建工作、返乡创业、《政协工作》等内部简报的编印等工作，开展党建学习和党建宣传，组织离退休老干部活动和慰问

活动，开展政协之友联谊会活动，联系指导乡镇联络委工作，联系乡镇脱贫攻坚、乡村振兴工作，承办政协委员会交办的其他工作。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 115.46 万元，经申报、批复及预算调整等程序合法已全部到位

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入部门预算，金额 115.46 万元，资金申报、批复及预算调整等程序合法。

2. 资金到位。项目资金 115.46 万元，到位资金 115.46 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我机关按照 2021 年度政协工作安排，该资金全部用于政协有事来协商、提案办理、老干部活动、党组织活动、乡村振兴等综合事务各项支出，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照政协主席会部署安排，分别由联络委、提案法制委及办公室牵头组织项目实施，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等制度及流程，定期对项目实施情况进行验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

（二）项目管理情况

加强对本机关政协其他综合事务工作绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对政协有事来协商、提案办理、老干部活动、党组织活动、乡村振兴等综合事务工作项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保政协相关综合事务工作获得实效。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表（四）

（苍溪县政协其他政协综合事务项目）

项目名称		苍溪县政协其他政协综合事务项目				
预算单位		政协苍溪县委员会办公室				
预算执行情况 (万元)	预算数:		115. 46	执行数:		115. 46
	其中-财政拨款:		115. 46	其中-财政拨款:		115. 46
	其它资金:			其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	开展民主评议、提案办理工作，开展有事来协商、文史资料编写、党建工作、返乡创业、《政协工作》等内部简报的编印等工作，开展党建学习和党建宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，开展政协之友联谊会活动，联系指导乡镇联络委工作，联系乡镇脱贫攻坚、乡村振兴工作，承办政协委员会交办的其他工作			开展民主评议、提案办理工作，开展有事来协商、文史资料编写、党建工作、返乡创业、《政协工作》等内部简报的编印等工作，开展党建学习和党建宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，开展政协之友联谊会活动，联系指导乡镇联络委工作，联系乡镇脱贫攻坚、乡村振兴工作，承办政协委员会交办的其他工作		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	调研视察、协商活动（次）	≥7	7	
			政协乡镇联络委（个）	=31	31	
			提案办理（个）	≥80	85	
			民主评议（个）	≥2	2	
		质量指标	高质量推进乡村振兴	完成	完成	
			形成“2+4+X”协商工作体系，搭建协商平台（个）	=5	5	
			协商开展现场会（次）	≥5	5	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	已完成	
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤115. 46 万元	115. 46 万元	
	效益指标	经济效益	委员履职建言协商对地方经济的影响	助推苍溪经济发展	效果良好	
		社会效益	委员履职建言协商，宣传政策，释疑解惑	对化解矛盾，维护稳定发挥积极作用	效果良好	
		可持续效益	推进苍溪县域经济可持续发展	长期性	持续作为效果突出	
	满意度指标	受益对象满意度	政协委员、社会公众	≥90%	95%	

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，有效推动协商民主建设持续深入，全力服务全县经济社会发展。绩效自评情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度高	5
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	2.5
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	5
	项目效益 (50分)	经济效益	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，重点考核税收情况、投入产出率、回报率、增长率等指标	36
		社会效益		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	
		生态效益		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	
		使用效率		重点考核使用率等指标	
		服务对象满意度	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。	9
合 计					93.5

（二）存在的问题

“有事来协商”活动形式较为单一。

（三）相关建议

针对以上问题，我单位需进一步加强政协“有事来协商”平台建设试点工作，提升委员履职能力，创新协商工作方式，拓宽建言献策渠道，全力服务全县经济社会发展。

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